

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4501981 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335240 ADRIELA AZEVEDO	3.399,80	3.399,80	
10808	4501984 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335250 CLEONICE CARMO	3.428,24	3.428,24	
10808	4501989 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335282 MATHIAS CARDOSO	6.465,88	6.465,88	
10808	4501990 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335284 RAFAEL CARNEIRO	1.961,65	1.961,65	
10808	4501992 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335291 VANESSA AMERICO	3.814,46	3.814,46	
11543	4522061 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	360,00		
11543	4522061	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		360,00	
11543	4522063 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,00		
11543	4522063	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,00	
12830	4910729 1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MAIO ISABEL	497,96		
12830	4910729	1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MAIO ISABEL		497,96	
12830	4910730 1.1.1.02.0021		REC. 2ª VIA DE CRACHÁ	4,50		
12830	4910730	5.1.2.08.0016	REC. 2ª VIA DE CRACHÁ		4,50	
12830	4910731 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	32,90		
12830	4910731	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		32,90	
12830	4910732 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35		
12830	4910732	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35	
12830	4910809 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8712	27.841,50		
12830	4910809	2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8712		27.841,50	
12830	4910859 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18526	354,00		
12830	4910859	2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18526		354,00	
12830	4910863 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278352	8.843,94		
12830	4910863	2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278352		8.843,94	
12830	4910947 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15783	840,00		
12830	4910947	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15783		840,00	
12830	4910993 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26691	1.839,34		
12830	4910993	2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26691		1.839,34	
12830	4910997 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15781	5.772,00		
12830	4910997	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15781		5.772,00	
12830	4911041 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15782	3.790,50		
12830	4911041	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15782		3.790,50	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911046	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323210	7.962,44	
12830	4911046		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323210		7.962,44
12830	4911116	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868645	1.279,17	
12830	4911116		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868645		1.279,17
12830	4911123	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15761	274,05	
12830	4911123		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15761		274,05
12830	4911130	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12047	861,30	
12830	4911130		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12047		861,30
12830	4911223	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2058- 0	6.750,00	
12830	4911223		2.1.2.01.5911	REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2058- 0		6.750,00
12830	4911229	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8514- 0	1.450,00	
12830	4911229		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12830	4911229		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8514- 0		1.394,32
12830	4911247	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9301- 0	435,00	
12830	4911247		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9301- 0		435,00
12830	4911248	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9469- 0	90,00	
12830	4911248		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9469- 0		90,00
12830	4911263	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9300- 0	90,00	
12830	4911263		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9300- 0		90,00
12830	4911266	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 264- 0	1.700,00	
12830	4911266		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 264- 0		1.665,83
12830	4911266		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12830	4911381	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018	1.138,15	
12830	4911381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018		1.138,15
12830	4911382	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 03/06/2019	125.145,22	
12830	4911382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 03/06/2019		125.145,22
12830	4911383	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19	200.016,75	
12830	4911383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19		200.016,75
12830	4911384	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2396/19	998,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2396/19		998,00
12830	4911385	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19	135,35	
12830	4911385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19		135,35
12830	4911386	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 0572/19	1.200,00	
12830	4911386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 0572/19		1.200,00
12830	4911387	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 03/06/2019	600,00	
12830	4911387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 03/06/2019		600,00
12830	4911388	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 03/06/2019	1.800,00	
12830	4911388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 03/06/2019		1.800,00
12830	4911389	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 0777/19	149.542,92	
12830	4911389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 0777/19		149.542,92
12830	4911390	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19	10.000,00	
12830	4911390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19		10.000,00
12830	4911391	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1096/19	329.555,73	
12830	4911391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1096/19		329.555,73
12830	4911392	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1287/19	735,62	
12830	4911392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1287/19		735,62
12830	4911393	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/18	1.194,65	
12830	4911393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/18		1.194,65
12830	4911394	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19	1.074.614,80	
12830	4911394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19		1.074.614,80
12830	4911395	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/16	597,32	
12830	4911395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/16		597,32
12830	4911396	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 1315/19	114.590,27	
12830	4911396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 1315/19		114.590,27
12830	4911397	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D 1518/19	12.493,31	
12830	4911397		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D 1518/19		12.493,31

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911398	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19	43.023,46	
12830	4911398		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19		43.023,46
12830	4911399	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/19	22.456,07	
12830	4911399		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/19		22.456,07
12830	4911400	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1735/19	1.656,00	
12830	4911400		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1735/19		1.656,00
12830	4911401	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1180/19	116,00	
12830	4911401		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1180/19		116,00
12830	4911402	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1847/19	8.172,00	
12830	4911402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1847/19		8.172,00
12830	4911403	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1769/19	95,00	
12830	4911403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1769/19		95,00
12830	4911404	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19	11.125,81	
12830	4911404		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19		11.125,81
12830	4911405	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19	218.694,19	
12830	4911405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19		218.694,19
12830	4911406	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1649/19	2.014,53	
12830	4911406		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1649/19		2.014,53
12830	4911407	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1325/19	12.882,00	
12830	4911407		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1325/19		12.882,00
12830	4911408	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 0282/19	23.862,30	
12830	4911408		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 0282/19		23.862,30
12830	4911409	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 1217/19	141.844,77	
12830	4911409		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 1217/19		141.844,77
12830	4911410	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 0820/19	59.331,76	
12830	4911410		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 0820/19		59.331,76

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911411	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	157,50		
12830	4911411		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		157,50	
12830	4912092	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0777/19	15.410,04		
12830	4912092		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0777/19		15.410,04	
12830	4912093	2.1.2.01.3771		BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19	1.357,01		
12830	4912093		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19		1.357,01	
Total do dia:					2.676.715,51	2.676.715,51	

GOIANIA,		04 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4501982	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335242 ALTAYANE DA SILVA	2.032,06	2.032,06	
10808	4501988	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335276 LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	21.692,92	21.692,92	
10823	4502001	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1706 GLOBALTHINGS- REF 05/2019	714,40	714,40	
10823	4502006	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019	6.676,13	6.676,13	
10823	4502009	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019	51.499,88	51.499,88	
10823	4502010	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019 (PROV A MAIOR)	39.229,33	39.229,33	
10823	4502011	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019	51.461,80	51.461,80	
10823	4502012	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019	27.206,88	27.206,88	
10823	4502018	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019(PROV A MAIOR)	124,48	124,48	
10823	4502022	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019	426.345,11	426.345,11	
10823	4502023	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)	9.990,69	9.990,69	
12830	4910733	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		
12830	4910733		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	
12830	4910734	1.1.1.02.0021		CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35	2.000,00		
12830	4910734		1.1.1.02.9900	CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35		2.000,00	
12830	4910735	1.1.1.02.0021		CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35	2.915,49		
12830	4910735		1.1.1.02.9900	CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35		2.915,49	
12830	4910736	1.1.1.02.9900		DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35	2.000,00		
12830	4910736		1.1.1.02.0021	DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35		2.000,00	
12830	4910737	1.1.1.02.9900		DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35	2.915,49		
12830	4910737		1.1.1.02.0021	DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35		2.915,49	
12830	4910738	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - MARA RUBIA 5230	13.178,39		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910738		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - MARA RUBIA 5230		13.178,39
12830	4910739	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAUDIO 5477	20.416,98	
12830	4910739		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAUDIO 5477		20.416,98
12830	4910740	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ADRIANE 5474	25.851,81	
12830	4910740		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ADRIANE 5474		25.851,81
12830	4910741	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ARTHUR 5423	13.011,00	
12830	4910741		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ARTHUR 5423		13.011,00
12830	4910742	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - EUGENIA 5424	9.619,94	
12830	4910742		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - EUGENIA 5424		9.619,94
12830	4910743	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - LUIS 5425/2017	6.330,07	
12830	4910743		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - LUIS 5425/2017		6.330,07
12830	4910744	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - FABIANA 5426	7.563,02	
12830	4910744		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - FABIANA 5426		7.563,02
12830	4910745	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - DEBORAH 5441	29.688,54	
12830	4910745		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - DEBORAH 5441		29.688,54
12830	4910746	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - WEBERSON 5442	6.041,13	
12830	4910746		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - WEBERSON 5442		6.041,13
12830	4910747	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAYTON 5422	29.302,54	
12830	4910747		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAYTON 5422		29.302,54
12830	4910748	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - IRIS 5473	42.429,18	
12830	4910748		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - IRIS 5473		42.429,18
12830	4910867	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 340941	4.219,20	
12830	4910867		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 340941		4.219,20
12830	4910876	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24241	1.100,00	
12830	4910876		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24241		1.100,00
12830	4910953	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737676	54.457,50	
12830	4910953		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737676		54.457,50
12830	4911003	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737544	6.953,99	
12830	4911003		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737544		6.953,99
12830	4911038	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8872	264,24	
12830	4911038		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8872		264,24
12830	4911050	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 392	94,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911050		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 392		94,00
12830	4911057	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25709	2.455,20	
12830	4911057		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25709		2.455,20
12830	4911129	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1090506	1.114,23	
12830	4911129		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1090506		1.114,23
12830	4911164	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8613- 0	426.345,11	
12830	4911164		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8613- 0		419.949,93
12830	4911164		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		6.395,18
12830	4911170	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8513- 0	1.450,00	
12830	4911170		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12830	4911170		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8513- 0		1.394,32
12830	4911173	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 270- 0	4.332,00	
12830	4911173		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 270- 0		4.245,36
12830	4911173		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64
12830	4911185	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8337- 0	100,00	
12830	4911185		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8337- 0		98,00
12830	4911185		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,00
12830	4911225	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20720- 0	116,62	
12830	4911225		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20720- 0		116,62
12830	4911246	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1706- 0	714,40	
12830	4911246		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1706- 0		714,40
12830	4911251	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0	51.499,88	
12830	4911251		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0		48.924,88
12830	4911251		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		772,50
12830	4911251		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.802,50
12830	4911258	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11916- 0	5.681,15	
12830	4911258		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11916- 0		5.397,09

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911258		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		284,06
12830	4911261	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19997- 0	780,00	
12830	4911261		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19997- 0		741,00
12830	4911261		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,00
12830	4911264	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1535- 0	340,10	
12830	4911264		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		11,39
12830	4911264		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1535- 0		328,71
12830	4911265	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0	51.461,80	
12830	4911265		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0		48.888,71
12830	4911265		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		771,93
12830	4911265		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.801,16
12830	4911412	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19	819,03	
12830	4911412		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19		819,02
12830	4911412		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19		0,01
12830	4911413	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19	26.970,30	
12830	4911413		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19		26.970,30
12830	4911414	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1324/19	784,13	
12830	4911414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1324/19		784,13
12830	4911415	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019	1.390,00	
12830	4911415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019		1.390,00
12830	4911416	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019	1.390,00	
12830	4911416		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019		1.390,00
12830	4911417	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019	1.390,00	
12830	4911417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019		1.390,00
12830	4911418	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019	1.390,00	
12830	4911418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019		1.390,00
12830	4911419	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019	1.390,00	
12830	4911419		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019		1.390,00
12830	4911420	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/06/2019		
12830	4911420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
12830	4911421 2.1.2.01.2939			04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
12830	4911421		1.1.1.02.0021	04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
12830	4911422 2.1.2.01.2939			04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
12830	4911422		1.1.1.02.0021	04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
12830	4911423 2.1.2.01.2939			04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
12830	4911423		1.1.1.02.0021	04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
12830	4911424 2.1.2.01.2939			04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	695,00	
12830	4911424		1.1.1.02.0021	04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		695,00
12830	4911425 2.1.2.01.0919			04/06/2019 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	3.569,95	
12830	4911425		1.1.1.02.0021	0371/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		3.569,95
12830	4911426 2.1.2.01.0919			0371/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	1.746,78	
12830	4911426		1.1.1.02.0021	04/06/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		1.746,78
12830	4911427 2.1.2.01.0919			04/06/2019 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	473,24	
12830	4911427		1.1.1.02.0021	0680/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		473,24
12830	4911428 2.1.2.01.0919			0680/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	662,45	
12830	4911428		1.1.1.02.0021	0680/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		662,45
12830	4911429 2.1.2.01.0919			0680/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	809,08	
12830	4911429		1.1.1.02.0021	0680/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		809,08
12830	4911430 2.1.2.01.0919			0680/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	954,83	
12830	4911430		1.1.1.02.0021	0680/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		954,83
12830	4911431 2.1.2.01.0919			0680/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.064,58	
12830	4911431		1.1.1.02.0021	0783/19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		1.064,58
				0783/19		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12830	4911432 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19	2.083,49		
12830	4911432	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19			2.083,49
12830	4911433 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19	2.126,52		
12830	4911433	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19			2.126,52
12830	4911434 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19	2.191,05		
12830	4911434	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19			2.191,05
12830	4911435 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19	2.353,04		
12830	4911435	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19			2.353,04
12830	4911436 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTD 0622/19	3.318,84		
12830	4911436	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTD 0622/19			3.318,84
12830	4911437 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/196	982,92		
12830	4911437	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/196			982,92
12830	4911438 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19	765,18		
12830	4911438	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19			765,18
12830	4911439 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19	381,05		
12830	4911439	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19			381,05
12830	4911440 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19+	829,71		
12830	4911440	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19+			829,71
12830	4911441 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19	730,50		
12830	4911441	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19			730,50
12830	4911442 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19	640,94		
12830	4911442	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19			640,94
12830	4911443 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19	557,09		
12830	4911443	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19			557,09

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911444	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1882/19	5.600,07	
12830	4911444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1882/19		5.600,07
12830	4911445	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19	1.162,00	
12830	4911445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19		1.162,00
12830	4911446	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0283/19	632,00	
12830	4911446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0283/19		632,00
12830	4911447	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0166/19	57.721,39	
12830	4911447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0166/19		57.721,39
12830	4911448	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6510/19	9.408,00	
12830	4911448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6510/19		9.408,00
12830	4911449	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1712/19	32.953,59	
12830	4911449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1712/19		32.953,59
12830	4911450	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1237/198	655,66	
12830	4911450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1237/198		655,66
12830	4911451	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2161/19	102,35	
12830	4911451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2161/19		102,35
12830	4911452	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1263/19	14.976,00	
12830	4911452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1263/19		14.976,00
Total do dia:					1.654.956,84	1.654.956,84

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4501983	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335245 ANTONIO NABI	11.868,99	11.868,99
10808	4501991	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335289 THAISA REGINA ALVES	4.144,04	4.144,04
10823	4502019	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO - REF 05/2019	19.365,08	19.365,08
10823	4502020	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)	1.425,23	1.425,23
12830	4910749	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,50	
12830	4910749		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,50
12830	4910750	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	108,10	
12830	4910750		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		108,10
12830	4910751	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	638,82	
12830	4910751		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		638,82
12830	4910752	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12830	4910752		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910948	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 58144	303,00	
12830	4910948		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 58144		303,00
12830	4911023	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979	978,80	
12830	4911023		2.1.2.01.5899	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979		978,80
12830	4911058	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25741	300,00	
12830	4911058		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25741		300,00
12830	4911151	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156700-0	1.102,15	
12830	4911151		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156700-0		1.102,15
12830	4911162	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1500- 0	1.040,00	
12830	4911162		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1500- 0		1.010,36
12830	4911162		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,64
12830	4911165	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11989- 0	994,98	
12830	4911165		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11989- 0		945,23
12830	4911165		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		49,75
12830	4911169	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201919674- 0	931,00	
12830	4911169		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		13,97
12830	4911169		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		43,29
12830	4911169		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201919674- 0		873,74
12830	4911176	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9371- 0	19.365,08	
12830	4911176		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		319,52
12830	4911176		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9371- 0		19.045,56
12830	4911210	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 18548805- 0	495,00	
12830	4911210		2.1.2.01.5932	REF. A COMPRA/SERV DE MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 18548805- 0		495,00
12830	4911214	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7355- 1	1.810,00	
12830	4911214		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7355- 1		1.719,50
12830	4911214		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12830	4911226	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156696-0	6.612,91	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911226		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156696-0		6.612,91
12830	4911227	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164717-0	1.430,86	
12830	4911227		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164717-0		1.430,86
12830	4911235	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032553812- 0	329,80	
12830	4911235		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032553812- 0		329,80
12830	4911238	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1676- 1	3.177,30	
12830	4911238		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1676- 1		3.018,43
12830	4911238		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
12830	4911249	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4448- 0	468,00	
12830	4911249		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4448- 0		448,44
12830	4911249		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP		19,56
12830	4911453	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1540/19	1.080,00	
12830	4911453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1540/19		1.080,00
12830	4911454	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 05/06/2019	1.280,00	
12830	4911454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 05/06/2019		1.280,00
12830	4911455	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1663/19	20.631,70	
12830	4911455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1663/19		20.631,70
12830	4911456	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1644/19	635,52	
12830	4911456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1644/19		635,52
12830	4911457	2.1.2.01.2620		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 0024/19	3.444,60	
12830	4911457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 0024/19		3.444,60
12830	4911458	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2261/19	6.811,87	
12830	4911458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2261/19		6.811,87
12830	4911459	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2254/19	1.412,00	
12830	4911459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		1.412,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 2254/19		
12830	4911460	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19	16.570,16	
12830	4911460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19		16.570,16
12830	4911461	2.1.2.01.1206		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 05/06/2019	300,00	
12830	4911461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 05/06/2019		300,00
12830	4911462	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1466/19	5.200,00	
12830	4911462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1466/19		5.200,00
12830	4911463	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 0012/19	600,00	
12830	4911463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 0012/19		600,00
12830	4911464	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2432/19	1.650,00	
12830	4911464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2432/19		1.650,00
12830	4911465	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 1708/19	190,00	
12830	4911465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 1708/19		190,00
12830	4911466	2.1.2.01.3929		PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5519/18	4.400,20	
12830	4911466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5519/18		4.400,20
12830	4911467	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 5110/17	4.195,24	
12830	4911467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 5110/17		4.195,24
12830	4911468	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO CINTHYA COSTA BRAGA 2338/19	3.454,33	
12830	4911468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINTHYA COSTA BRAGA 2338/19		3.454,33
12830	4911469	2.1.2.01.3489		PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS 1749/19	588,75	
12830	4911469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS 1749/19		588,75
12830	4911470	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019	2.624,00	
12830	4911470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019		2.624,00
12830	4911471	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019	632,02	
12830	4911471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019		632,02
12830	4911472	2.1.2.01.0654		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0067/19	2.056,00	
12830	4911472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0067/19		2.056,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911473	2.1.2.01.0654		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 05/06/2019	17.024,00	
12830	4911473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 05/06/2019		17.024,00
12830	4911474	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19	2.952,00	
12830	4911474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19		2.952,00
12830	4911475	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1410/19	1.200,00	
12830	4911475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1410/19		1.200,00
12830	4911476	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019	1.820,00	
12830	4911476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019		1.820,00
12830	4911477	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019	1.190,00	
12830	4911477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019		1.190,00
12830	4911478	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019	840,00	
12830	4911478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019		840,00
12830	4911479	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019	1.540,00	
12830	4911479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019		1.540,00
12830	4911480	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019	1.190,00	
12830	4911480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019		1.190,00
12830	4911481	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1055/19	1.190,00	
12830	4911481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1055/19		1.190,00
12830	4911482	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0992/19	2.640,00	
12830	4911482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0992/19		2.640,00
12830	4911483	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0994/19	1.120,00	
12830	4911483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0994/19		1.120,00
12830	4911484	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19	36.445,00	
12830	4911484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19		36.445,00
12830	4911485	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19	4.769,65	
12830	4911485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19		4.769,65
12830	4911486	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19	4.930,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19		4.930,00
12830	4911487	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19	3.116,40	
12830	4911487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19		3.116,40
12830	4911488	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19	3.088,68	
12830	4911488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19		3.088,68
12830	4911489	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2469/19	3.438,92	
12830	4911489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2469/19		3.438,92
12830	4911490	2.1.2.01.5473		PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18	5.200,00	
12830	4911490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18		5.200,00
12830	4911491	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19	17.223,12	
12830	4911491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19		17.223,12
12830	4911492	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19	37.003,76	
12830	4911492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19		37.003,76
12830	4911493	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0966/19	7.552,44	
12830	4911493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0966/19		7.552,44
12830	4911494	2.1.2.01.5445		PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 0200/19	2.772,00	
12830	4911494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 0200/19		2.772,00
12830	4911495	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1606/19	7.862,50	
12830	4911495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1606/19		7.862,50
12830	4911496	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1605/19	2.787,40	
12830	4911496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1605/19		2.787,40
12830	4911497	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1773/19	602,50	
12830	4911497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1773/19		602,50
12830	4911498	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1591/19	5.946,00	
12830	4911498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1591/19		5.946,00
12830	4911499	2.1.2.01.5671		PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1238/19	6.663,51	
12830	4911499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1238/19		6.663,51
12830	4911500	2.1.2.01.5773		PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1707/	232,80	
12830	4911500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1707/		232,80
12830	4911501	2.1.2.01.5773		PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1622/19	6.906,17	
12830	4911501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1622/19		6.906,17
12830	4911502	2.1.2.01.5757		PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2176/19	2.520,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2176/19		2.520,00
12830	4911503	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 05/06/2019	960,00	
12830	4911503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 05/06/2019		960,00
12830	4911504	2.1.2.01.5035		PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1458/19	14.500,00	
12830	4911504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1458/19		14.500,00
12830	4911505	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019	3.584,22	
12830	4911505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		3.310,79
12830	4911505		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		273,43
12830	4911506	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019	2.745,01	
12830	4911506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		2.535,61
12830	4911506		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		209,40
12830	4911507	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019	1.934,71	
12830	4911507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		1.787,12
12830	4911507		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		147,59
12830	4911508	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019	714,82	
12830	4911508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		660,29
12830	4911508		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		54,53
12830	4911509	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019	564,84	
12830	4911509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		521,75
12830	4911509		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		43,09
12830	4911510	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019	479,59	
12830	4911510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		443,00
12830	4911510		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		36,59
12830	4911511	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019	336,15	
12830	4911511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		310,51

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911511		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		25,64
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911512 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	263,07	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		243,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911512		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		20,07
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911513 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	204,61	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		189,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911513		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		15,61
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911514 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	175,38	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		162,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911514		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		13,38
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911515 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	131,54	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		121,51
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911515		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		10,03
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019		
12830	4911516 2.1.2.01.5689			PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19	1.795,20	
				PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19	155,42	
12830	4911516 5.3.1.01.0003			PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19		1.950,62
			1.1.1.02.0021			
12830	4911516			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM	5.183,00	
				SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 05/06/2019		
12830	4911517 2.1.2.01.1460			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM		5.183,00
				SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 05/06/2019		
12830	4911518 2.1.2.01.0713			PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	425,92	
				LTDA 1651/19		
12830	4911518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		425,92
				LTDA 1651/19		
12830	4911519 2.1.2.01.3489			PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	516,00	
				ESPECIAIS LTD 1408/19		
12830	4911519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		516,00
				ESPECIAIS LTD 1408/19		
12830	4911520 2.1.2.01.3288			PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19	567,60	
				PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19		567,60
12830	4911520		1.1.1.02.0021			
				PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.171,20	
12830	4911521 2.1.2.01.5280			HOSPITALARES LTDA 1461/19		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461/19		1.171,20
12830	4911522	2.1.2.01.5280		PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1477/19	1.632,00	
12830	4911522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1477/19		1.632,00
12830	4911523	2.1.2.01.5280		PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069/1919	6.140,16	
12830	4911523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069/1919		6.140,16
12830	4911524	2.1.2.01.5371		PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0562/19	3.980,00	
12830	4911524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0562/19		3.980,00
12830	4911525	2.1.2.01.5371		PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0195/19	990,00	
12830	4911525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0195/19		990,00
12830	4911526	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1465/19	8.968,40	
12830	4911526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1465/19		8.968,40
12830	4911527	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1347/19	599,76	
12830	4911527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1347/19		599,76
12830	4911528	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019	345,00	
12830	4911528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019		345,00
12830	4911529	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019	345,00	
12830	4911529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019		345,00
12830	4911530	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019	115,00	
12830	4911530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019		115,00
12830	4911531	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019	3.000,00	
12830	4911531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019		3.000,00
Total do dia:					408.946,48	408.946,48

GOIANIA,		06 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4502002	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 20339 PLANISA- REF 05/2019	13.312,00	13.312,00
12830	4910753	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	150,40	
12830	4910753		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		150,40
12830	4910754	1.1.1.02.0021		TRANS. TELECONSULTA P/ HGG - RATEIO REF. MARÇO/19	378,78	
12830	4910754		1.1.2.01.0005	TRANS. TELECONSULTA P/ HGG - RATEIO REF. MARÇO/19		378,78
12830	4910795	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283612	154,63	
12830	4910795		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283612		154,63
12830	4910924	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213580	5.568,84	
12830	4910924		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213580		5.568,84
12830	4910979	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 69253	920,00	
12830	4910979		2.1.2.01.0977	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 69253		920,00
12830	4911031	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868973	1.625,10	
12830	4911031		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868973		1.625,10
12830	4911094	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 15970	960,60	
12830	4911094		2.1.2.01.2248	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 15970		960,60
12830	4911124	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11820	19.200,00	
12830	4911124		2.1.2.01.0967	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11820		19.200,00
12830	4911161	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 212862- 1	186,82	
12830	4911161		2.1.2.01.5641	REF. A COMPRA/SERV DE JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 212862- 1		186,82
12830	4911179	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2169- 0	2.500,00	
12830	4911179		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2169- 0		2.403,25
12830	4911179		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		96,75
12830	4911180	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10128- 0	1.833,00	
12830	4911180		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10128- 0		1.833,00
12830	4911187	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 942- 1	150,00	
12830	4911187		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 942- 1		150,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
12830	4911213 5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005580377- 0	1.363,44			
12830	4911213	2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005580377- 0		1.363,44		
12830	4911231 5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20339- 1	13.312,00			
12830	4911231	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68		
12830	4911231	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01		
12830	4911231	2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20339- 1		12.493,31		
12830	4911281 1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2493	1.200,00			
12830	4911281	1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2493		1.200,00		
12830	4911532 2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1961/19	1.112,00			
12830	4911532	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1961/19		1.112,00		
12830	4911533 2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2019	6.426,00			
12830	4911533	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2019		6.426,00		
12830	4911534 2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19	897,34			
12830	4911534	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19		897,34		
12830	4911535 2.1.3.01.0002		PAGAMENTO KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES 2503/19	2.046,25			
12830	4911535	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES 2503/19		2.046,25		
12830	4911536 2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4508/19	7.351,76			
12830	4911536	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4508/19		7.351,76		
Total do dia:				80.648,96	80.648,96		

GOIANIA,		07 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
10808	4501985 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335265 JOANA ANGELICA	2.666,29	2.666,29		
10823	4501997 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 202 ROSSO - 05/2019	23.998,77	23.998,77		
12830	4910755 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	239,70			
12830	4910755	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		239,70		
12830	4910756 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26			
12830	4910756	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26		
12830	4910757 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00			
12830	4910757	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910758	2.7.1.01.0001		TRZSN. TELECONSULTA PGTO ENCARGOS S/ FOLHA MAIO/19	15.061,83	
12830	4910758		1.1.1.02.0021	TRZSN. TELECONSULTA PGTO ENCARGOS S/ FOLHA MAIO/19		15.061,83
12830	4910817	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 739971	4.488,68	
12830	4910817		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 739971		4.488,68
12830	4910819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7564	1.160,00	
12830	4910819		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7564		1.160,00
12830	4910820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7785	1.160,00	
12830	4910820		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7785		1.160,00
12830	4910854	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6953	645,00	
12830	4910854		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6953		645,00
12830	4910864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7928	1.380,00	
12830	4910864		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7928		1.380,00
12830	4910865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7565	1.160,00	
12830	4910865		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7565		1.160,00
12830	4910866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7930	415,00	
12830	4910866		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7930		415,00
12830	4910880	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1118	1.620,00	
12830	4910880		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1118		1.620,00
12830	4910883	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2216	550,00	
12830	4910883		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2216		550,00
12830	4910889	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72068	3.720,00	
12830	4910889		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72068		3.720,00
12830	4910915	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17393	87,81	
12830	4910915		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17393		87,81
12830	4910930	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 165	478,20	
12830	4910930		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 165		478,20
12830	4910955	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 7932		
12830	4910955		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7932		99,00
12830	4910956 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7931	99,00	
12830	4910956		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7931		99,00
12830	4910957 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7786	1.160,00	
12830	4910957		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7786		1.160,00
12830	4910976 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 126	1.560,00	
12830	4910976		2.1.2.01.5935	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 126		1.560,00
12830	4911028 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 332712	6.409,01	
12830	4911028		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 332712		6.409,01
12830	4911045 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1804103	13.200,00	
12830	4911045		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1804103		13.200,00
12830	4911047 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 740182	2.865,00	
12830	4911047		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 740182		2.865,00
12830	4911086 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15863	10.692,00	
12830	4911086		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15863		10.692,00
12830	4911089 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18585	4.397,00	
12830	4911089		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18585		4.397,00
12830	4911093 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 156112	153,30	
12830	4911093		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 156112		153,30
12830	4911095 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7916	1.160,00	
12830	4911095		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7916		1.160,00
12830	4911096 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7933	99,00	
12830	4911096		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7933		99,00
12830	4911097 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7929	455,00	
12830	4911097		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7929		455,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911147	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164	1.457,47	
12830	4911147	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164	1.371,00	
12830	4911147		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164		2.828,47
12830	4911174	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 388- 0	8.975,01	
12830	4911174		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 388- 0		8.700,37
12830	4911174		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		274,64
12830	4911182	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 958- 0	450,00	
12830	4911182		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 958- 0		450,00
12830	4911199	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 960- 0	450,00	
12830	4911199		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 960- 0		450,00
12830	4911215	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 956- 0	450,00	
12830	4911215		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 956- 0		450,00
12830	4911244	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 202- 0	23.998,77	
12830	4911244		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 202- 0		23.257,21
12830	4911244		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56
12830	4911245	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 959- 0	450,00	
12830	4911245		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 959- 0		450,00
12830	4911537	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911538	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911539	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911540	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911541	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911541			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911542	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911543	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911544	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911545	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911546	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911547	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911548	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911549	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911550	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911551	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911552	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911553	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911554	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911555	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911556	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911557	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911558	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911559	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	198,00	
12830	4911559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		198,00
12830	4911560	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911561	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911562	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911563	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911564	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911565	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911566	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911567	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911568	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911569	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911570	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911571	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911572	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	198,00	
12830	4911572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		198,00
12830	4911573	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	198,00	
12830	4911573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		198,00
12830	4911574	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911575	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911576	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19	16,89	
12830	4911576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19		16,89
12830	4911577	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.749,97	
12830	4911577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.749,97

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911578	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6315/18	4.320,00	
12830	4911578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6315/18		4.320,00
12830	4911579	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	216,00	
12830	4911579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		216,00
12830	4911580	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	216,00	
12830	4911580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		216,00
12830	4911581	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	155,00	
12830	4911581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		155,00
12830	4911582	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	155,00	
12830	4911582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		155,00
12830	4911583	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	101,00	
12830	4911583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		101,00
12830	4911584	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19	500,00	
12830	4911584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19		500,00
12830	4911585	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	321,00	
12830	4911585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		321,00
12830	4911586	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	181,00	
12830	4911586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		181,00
12830	4911587	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	155,00	
12830	4911587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		155,00
12830	4911588	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	155,00	
12830	4911588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		155,00
12830	4911589	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019	104,00	
12830	4911589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019		104,00
12830	4911590	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 07/06/2019		
12830	4911590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
				MEDICOS LTDA 07/06/2019		
12830	4911591 2.1.2.01.1104			PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1812/19	1.500,00	
12830	4911591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1812/19		1.500,00
12830	4911592 2.1.2.01.1104			PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19	1.000,00	
12830	4911592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19		1.000,00
12830	4911593 2.1.2.01.0796			PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	1.728,77	
				LTDA 1846/19		
12830	4911593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS		1.728,77
				LTDA 1846/19		
12830	4911594 2.1.2.01.0155			PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA	150,08	
12830	4911594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA		150,08
12830	4911595 2.1.2.01.5624			PAGAMENTO SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS	480,00	
				LTDA 0301/19		
12830	4911595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS		480,00
				LTDA 0301/19		
12830	4911596 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	198,00	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		198,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911597 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911598 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911599 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911600 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911601 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911602 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		
12830	4911602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911603 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00		
12830	4911603	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00	
12830	4911604 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00		
12830	4911604	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00	
12830	4911605 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00		
12830	4911605	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00	
12830	4911606 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00		
12830	4911606	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00	
12830	4911607 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00		
12830	4911607	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00	
12830	4911608 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00		
12830	4911608	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00	
12830	4911609 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	1.160,00		
12830	4911609	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		1.160,00	
12830	4911610 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	1.160,00		
12830	4911610	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		1.160,00	
12830	4911611 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	1.160,00		
12830	4911611	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		1.160,00	
12830	4911612 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	1.160,00		
12830	4911612	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		1.160,00	
12830	4911613 2.1.2.01.3713		PAGAMENTO M F PIRES - ME	1.879,20		
12830	4911613	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M F PIRES - ME		1.879,20	
12830	4911614 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 07/06/2019	3.000,00		
12830	4911614	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS		3.000,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/06/2019		
12830	4911615	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 2475/19	752,30	
12830	4911615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 2475/19		752,30
12830	4911616	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911617	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911618	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911619	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911620	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911621	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4911622	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019	99,00	
12830	4911622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019		99,00
12830	4912094	2.1.2.01.0873		BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 859/2019	2.403,25	
12830	4912094		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 859/2019		2.403,25
12830	4912095	2.1.2.01.5641		BAIXA CONTÁBIL JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA 6572/2019	186,82	
12830	4912095		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA 6572/2019		186,82
12830	4912096	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19	15.061,83	
12830	4912096		2.7.1.01.0001	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19		15.061,83
Total do dia:					186.170,21	186.170,21

GOIANIA,		08 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910812	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248669	1.770,20	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910812		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248669		1.770,20
12830	4911066	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24631	108,18	
12830	4911066		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24631		108,18
12830	4911144	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24615	124,50	
12830	4911144		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24615		124,50
Total do dia:					2.002,88	2.002,88

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4502000	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 93 CIENTIFICALAB - REF 05/2019	192.610,51	192.610,51
10823	4502005	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8896 INTERATIVA- REF 05/2019	440.288,16	440.288,16
11543	4522065	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
11543	4522065		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
12830	4910759	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12830	4910759		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10
12830	4910760	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78	
12830	4910760		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78
12830	4910802	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 315744	598,88	
12830	4910802		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 315744		598,88
12830	4910804	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40793	321,00	
12830	4910804		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40793		321,00
12830	4910805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40791	237,00	
12830	4910805		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40791		237,00
12830	4910806	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40786	621,00	
12830	4910806		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40786		621,00
12830	4910808	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202427	371,89	
12830	4910808		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202427		371,89
12830	4910821	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33211	420,00	
12830	4910821		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33211		420,00
12830	4910839	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2626	2.700,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910839		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2626		2.700,00
12830	4910843	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25622	519,00	
12830	4910843		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25622		519,00
12830	4910851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40785	401,00	
12830	4910851		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40785		401,00
12830	4910852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40810	176,00	
12830	4910852		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40810		176,00
12830	4910860	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18593	519,00	
12830	4910860		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18593		519,00
12830	4910888	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34903	400,00	
12830	4910888		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34903		400,00
12830	4910891	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137462	3.431,22	
12830	4910891		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137462		3.431,22
12830	4910932	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72103	3.521,60	
12830	4910932		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72103		3.521,60
12830	4910944	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40874	321,00	
12830	4910944		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40874		321,00
12830	4910980	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72106	6.300,00	
12830	4910980		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72106		6.300,00
12830	4910982	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283869	1.099,00	
12830	4910982		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283869		1.099,00
12830	4910990	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40877	21,00	
12830	4910990		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40877		21,00
12830	4910991	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40880	237,00	
12830	4910991		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40880		237,00
12830	4910998	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15874	1.700,00	
12830	4910998		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15874		1.700,00
12830	4911007	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2332	88,00	
12830	4911007		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2332		88,00
12830	4911030	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	1.493,04	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 0137425		
12830	4911030		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137425		1.493,04
12830	4911039 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40789	262,00	
12830	4911039		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40789		262,00
12830	4911040 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40787	96,00	
12830	4911040		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40787		96,00
12830	4911042 1.1.4.01.0013			REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31858	10.320,36	
12830	4911042		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31858		10.320,36
12830	4911072 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 134	1.560,00	
12830	4911072		2.1.2.01.5935	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 134		1.560,00
12830	4911078 1.1.4.01.0015			REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137421	1.514,55	
12830	4911078		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137421		1.514,55
12830	4911079 1.1.4.01.0015			REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0136664	5.398,82	
12830	4911079		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0136664		5.398,82
12830	4911080 1.1.4.01.0012			REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13305	423,30	
12830	4911080		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13305		423,30
12830	4911082 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40876	42,00	
12830	4911082		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40876		42,00
12830	4911083 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40881	216,00	
12830	4911083		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40881		216,00
12830	4911113 1.1.4.01.0013			REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200316	9.009,00	
12830	4911113		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200316		9.009,00
12830	4911126 1.1.4.01.0013			REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7150	2.651,40	
12830	4911126		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7150		2.651,40
12830	4911128 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48861	13.865,85	
12830	4911128		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48861		13.865,85
12830	4911133 1.1.4.01.0018			REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 25354	108,88	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911133		2.1.2.01.3070	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 25354		108,88
12830	4911148	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 169	830,00	
12830	4911148		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 169		830,00
12830	4911183	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0	220.848,25	
12830	4911183		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0		175.243,09
12830	4911183		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		24.293,31
12830	4911183		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.312,72
12830	4911183		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		7.729,69
12830	4911183		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		10.269,44
12830	4911192	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 859- 0	657,50	
12830	4911192		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 859- 0		657,50
12830	4911194	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 2142- 0	150,00	
12830	4911194		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS		3,84
12830	4911194		2.1.2.01.5879	REF. A COMPRA/SERV DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 2142- 0		146,16
12830	4911218	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0	120,00	
12830	4911218	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0	490,00	
12830	4911218	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0	105,00	
12830	4911218		2.1.2.01.3349	REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0		715,00
12830	4911219	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2292- 0	1.060,00	
12830	4911219		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20
12830	4911219		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2292- 0		1.015,80
12830	4911220	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0850930345- 0	148,85	
12830	4911220		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0850930345- 0		148,85
12830	4911230	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8896- 0	440.288,16	
12830	4911230		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		42.572,72

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911230		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8896-0		350.824,76
12830	4911230		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88
12830	4911230		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41
12830	4911230		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39
12830	4911237	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4366982535 GALP- 0	12,71	
12830	4911237		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4366982535 GALP- 0		12,71
12830	4911623	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8208 INTERATIVA 0683/19	22.014,41	
12830	4911623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8208 INTERATIVA 0683/19		22.014,41
12830	4911624	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9467 - IMPRILUX - 2344/19	2,72	
12830	4911624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9467 - IMPRILUX - 2344/19		2,72
12830	4911625	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 310 - BS SERVIÇOS - 0398/19	1.443,42	
12830	4911625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 310 - BS SERVIÇOS - 0398/19		1.443,42
12830	4911626	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/06/2019	1.695,28	
12830	4911626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/06/2019		1.695,28
12830	4911627	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 311 - BS SERVIÇOS - 0398/19	2.049,24	
12830	4911627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 311 - BS SERVIÇOS - 0398/19		2.049,24
12830	4911628	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 1513/19	2.434,20	
12830	4911628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 1513/19		2.434,20
12830	4911629	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 767 - ZELLO - 2019/0928	6.259,76	
12830	4911629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 767 - ZELLO - 2019/0928		6.259,76
12830	4911630	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2079/19	741,56	
12830	4911630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2079/19		741,56
12830	4911631	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - ANDRE LUIZ - 1081/19	741,56	
12830	4911631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - ANDRE LUIZ - 1081/19		741,56
12830	4911632	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - ANDRE LUIZ ROSSO - 1620/19	741,56	
12830	4911632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - ANDRE LUIZ ROSSO - 1620/19		741,56
12830	4911633	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2888 - LIMPDUOTOS - 4469/18	521,55	
12830	4911633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2888 - LIMPDUOTOS - 4469/18		521,55
12830	4911634	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 675 - INSTITUTO PAULO REIS - 0236/19	427,00	
12830	4911634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 675 - INSTITUTO PAULO REIS - 0236/19		427,00
12830	4911635	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1845 - ATHOS - 1247/19	270,46	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1845 - ATHOS - 1247/19		270,46
12830	4911636	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - 1845 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1247/19	18,67	
12830	4911636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - 1845 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1247/19		18,67
12830	4911637	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10990 - ARQUIVO OFF - 0239/19	278,25	
12830	4911637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10990 - ARQUIVO OFF - 0239/19		278,25
12830	4911638	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1810 - ATHOS - 6646/18	258,13	
12830	4911638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1810 - ATHOS - 6646/18		258,13
12830	4911639	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1605 - BR GAAP - 1529/19	158,87	
12830	4911639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1605 - BR GAAP - 1529/19		158,87
12830	4911640	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3333 - MARCIANO E VIEIRA - 1742/19	103,36	
12830	4911640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3333 - MARCIANO E VIEIRA - 1742/19		103,36
12830	4911641	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1371 - WANDERSON - 0375/19	92,72	
12830	4911641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1371 - WANDERSON - 0375/19		92,72
12830	4911642	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1396 - WANDERSON - 0679/19	92,72	
12830	4911642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1396 - WANDERSON - 0679/19		92,72
12830	4911643	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7142 - DUTOS QUIMICA - 1479/19	90,50	
12830	4911643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7142 - DUTOS QUIMICA - 1479/19		90,50
12830	4911644	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 251 - IGM2 - 1013/19	86,64	
12830	4911644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 251 - IGM2 - 1013/19		86,64
12830	4911645	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8798 - IBES - 1270/19	83,95	
12830	4911645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8798 - IBES - 1270/19		83,95
12830	4911646	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 22835 - DISTRIBUIDORA CUMMINS - 0419/18	76,00	
12830	4911646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 22835 - DISTRIBUIDORA CUMMINS - 0419/18		76,00
12830	4911647	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1397 - WANDERSON - 0679/19	75,18	
12830	4911647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1397 - WANDERSON - 0679/19		75,18
12830	4911648	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 11114 - ARQUIVO OFF - 0583/19	48,34	
12830	4911648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 11114 - ARQUIVO OFF - 0583/19		48,34
12830	4911649	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 176 - CONTENT ASSESSORIA - 6298/18	34,17	
12830	4911649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 176 - CONTENT ASSESSORIA - 6298/18		34,17
12830	4911650	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 191 - CONTENT ASSESSORIA - 0072/19	34,17	
12830	4911650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 191 - CONTENT ASSESSORIA - 0072/19		34,17
12830	4911651	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - CASA JARDIM - 2019/0079	31,41	
12830	4911651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - CASA JARDIM - 2019/0079		31,41
12830	4911652	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1375 - CASA JARDIM - 0495/19	29,85	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1375 - CASA JARDIM - 0495/19		29,85	
12830	4911653	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1394 - CASA JARDIM - 1021/19	29,22		
12830	4911653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1394 - CASA JARDIM - 1021/19		29,22	
12830	4911654	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 260 - JOAO RICARDO - 0192/19	26,00		
12830	4911654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 260 - JOAO RICARDO - 0192/19		26,00	
12830	4911655	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3133 - AMS GRAFICA - 0433/19	24,00		
12830	4911655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3133 - AMS GRAFICA - 0433/19		24,00	
12830	4911656	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1874 - LAVAJATO SASSA - 1726/19	20,00		
12830	4911656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1874 - LAVAJATO SASSA - 1726/19		20,00	
12830	4911657	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN 3325 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA 551/19	10,00		
12830	4911657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN 3325 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA 551/19		10,00	
12830	4911658	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 14508 - TEKNART - 1401/19	4,19		
12830	4911658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 14508 - TEKNART - 1401/19		4,19	
12830	4911659	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21126 - CLIMEST - 1801/19	3,87		
12830	4911659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21126 - CLIMEST - 1801/19		3,87	
12830	4911660	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 9237 IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19	3,50		
12830	4911660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 9237 IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19		3,50	
12830	4911661	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4649 - GOIANIA VIAGENS - 2210/19	2,11		
12830	4911661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4649 - GOIANIA VIAGENS - 2210/19		2,11	
12830	4911662	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/06/2019	1,71		
12830	4911662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/06/2019		1,71	
12830	4911663	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8081 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 1109/19	1,16		
12830	4911663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8081 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 1109/19		1,16	
12830	4911664	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4560 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19	0,53		
12830	4911664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4560 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19		0,53	
12830	4911665	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19	840,00		
12830	4911665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19		630,00	
12830	4911665		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19		210,00	
12830	4911666	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19	450,00		
12830	4911666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19		450,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911667	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1547/19	690,00		
12830	4911667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1547/19		690,00	
12830	4911668	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599/19	9.885,00		
12830	4911668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599/19		9.885,00	
12830	4911669	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4573 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19	2,76		
12830	4911669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4573 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19		2,76	
12830	4911670	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 0737/19	7.051,62		
12830	4911670		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 0737/19		7.051,62	
12830	4912097	2.1.2.01.2248		BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	960,60		
12830	4912097		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		960,60	
Total do dia:					1.429.563,73	1.429.563,73	

GOIANIA,		11 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4502004	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003938845 SANEAGO- REF 05/2019	72.194,76	72.194,76	
10823	4502021	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3361 MARCIANO- REF 05/2019	3.200,00	3.200,00	
12830	4910761	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	37,60		
12830	4910761		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		37,60	
12830	4910796	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283860	14.616,70		
12830	4910796		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283860		14.616,70	
12830	4910842	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20855	103,20		
12830	4910842		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20855		103,20	
12830	4910850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8891	3.406,38		
12830	4910850	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8891	2,49		
12830	4910850		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8891		3.408,87	
12830	4910879	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 949	89,00		
12830	4910879		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 949		89,00	
12830	4910899	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093128	1.325,15		
12830	4910899		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093128		1.325,15	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910926	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279291	1.228,70	
12830	4910926		2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279291		1.228,70
12830	4910934	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339017	3.990,00	
12830	4910934		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339017		3.990,00
12830	4910936	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869230	1.149,00	
12830	4910936		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869230		1.149,00
12830	4910968	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 945	89,00	
12830	4910968		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 945		89,00
12830	4910974	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7698	1.950,00	
12830	4910974		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7698		1.950,00
12830	4910985	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338814	1.146,50	
12830	4910985		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338814		1.146,50
12830	4911016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 942	178,00	
12830	4911016		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 942		178,00
12830	4911044	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093120	1.923,80	
12830	4911044		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093120		1.923,80
12830	4911059	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25882	1.123,20	
12830	4911059		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25882		1.123,20
12830	4911063	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 946	89,00	
12830	4911063		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 946		89,00
12830	4911064	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 947	89,00	
12830	4911064		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 947		89,00
12830	4911074	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338813	1.962,60	
12830	4911074		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338813		1.962,60
12830	4911114	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283832	1.792,61	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911114		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283832		1.792,61
12830	4911117 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869233	2.541,60	
12830	4911117 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869233	9.349,32	
12830	4911117		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869233		11.890,92
12830	4911121 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 23949	1.770,00	
12830	4911121		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 23949		1.770,00
12830	4911137 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25878	4.844,52	
12830	4911137		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25878		4.844,52
12830	4911142 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 948	89,00	
12830	4911142		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 948		89,00
12830	4911143 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 934	4.950,00	
12830	4911143		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 934		4.950,00
12830	4911156 5.2.1.04.0004			REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4699- E	2.074,64	
12830	4911156		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4699- E		2.073,27
12830	4911156		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1,37
12830	4911163 5.2.1.03.0006			REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3370- 1	555,50	
12830	4911163		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		19,83
12830	4911163		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3370- 1		535,67
12830	4911171 5.2.1.01.0013			REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1899- 1	1.000,00	
12830	4911171		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1899- 1		980,00
12830	4911171		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,00
12830	4911224 5.2.1.03.0006			REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3361- 1	3.200,00	
12830	4911224		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		106,88
12830	4911224		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3361- 1		3.093,12
12830	4911228 5.2.1.01.0034			REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195471- 0	56,51	
12830	4911228		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195471- 0		56,51
12830	4911256 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003938845- 1	81.728,68	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911256		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003938845-1		81.728,68
12830	4911671	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 2563/19	1.432,91	
12830	4911671		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 2563/19		1.432,91
12830	4911672	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0522/19	1.394,32	
12830	4911672		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0522/19		1.394,32
12830	4911673	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19	69,98	
12830	4911673		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19		69,98
12830	4911674	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19	236,53	
12830	4911674		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19		236,53
12830	4911675	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19	46,03	
12830	4911675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19		46,03
12830	4911676	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19	412,64	
12830	4911676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19		412,64
12830	4911677	2.1.2.01.5440		PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/2017	37.844,00	
12830	4911677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/2017		37.844,00
12830	4911678	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO VITORIA HELENA DOS SANTOS 2563/19	3.031,58	
12830	4911678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITORIA HELENA DOS SANTOS 2563/19		3.031,58
12830	4911679	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19	7,84	
12830	4911679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19		7,84
12830	4911680	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1891/19	4.386,48	
12830	4911680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1891/19		4.386,48
12830	4911681	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1500/19	6.625,86	
12830	4911681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1500/19		6.625,86
12830	4911682	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19	17,00	
12830	4911682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19		17,00
12830	4911683	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0620/19	1.335,00	
12830	4911683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0620/19		1.335,00
12830	4911684	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCA O EIRELI - ME 1775/19	4.245,36	
12830	4911684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCA O EIRELI - ME 1775/19		4.245,36
12830	4911685	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2468/19	59,75	
12830	4911685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2468/19		59,75
12830	4911686	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 0691/19	175,75	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 0691/19		175,75	
12830	4911687 2.1.2.01.0799			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 11/06/2019	230,40		
12830	4911687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 11/06/2019		230,40	
12830	4911688 2.1.2.01.0799			PAGAMENTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 1319/19	211,68		
12830	4911688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 1319/19		211,68	
12830	4911689 2.1.2.01.1823			PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1911/19	199,16		
12830	4911689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1911/19		199,16	
12830	4911690 2.1.2.01.3256			PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 0601/19	1.485,00		
12830	4911690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 0601/19		1.485,00	
12830	4911691 2.1.2.01.1660			PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18	133,00		
12830	4911691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18		133,00	
12830	4911692 5.3.1.01.0003			PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19	222,38		
12830	4911692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19		222,38	
12830	4912098 2.1.2.01.2835			BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19	0,16		
12830	4912098		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19		0,16	
12830	4912099 2.1.2.01.5440			BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17	39.000,00		
12830	4912099		1.1.4.01.0026	BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17		39.000,00	
12830	4912100 2.1.2.01.5440			BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17	78.000,00		
12830	4912100		1.1.4.01.0026	BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17		78.000,00	
12830	4912101 2.1.2.01.0276			BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - 2019/1916	28,60		
12830	4912101		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - 2019/1916		28,60	
Total do dia:					404.677,87	404.677,87	

GOIANIA,		12 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4502016 2.1.2.02.0001		5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019	29.749,05	29.749,05	
10823	4502017 2.1.2.02.0001		5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)	317,05	317,05	
12830	4910762 5.3.1.01.0002			DEB TARIFA	18,80		
12830	4910762		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80	
12830	4910813 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248719	1.540,00		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910813	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248719	42,90	
12830	4910813		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248719		1.582,90
12830	4910814	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093129	838,50	
12830	4910814		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093129		838,50
12830	4910818	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279650	94,00	
12830	4910818		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279650		94,00
12830	4910829	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2130	1.020,00	
12830	4910829		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2130		1.020,00
12830	4910840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22236	1.480,00	
12830	4910840		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22236		1.480,00
12830	4910868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6907	58,00	
12830	4910868		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6907		58,00
12830	4910873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25667	1.486,00	
12830	4910873		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25667		1.486,00
12830	4910874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25671	1.910,00	
12830	4910874		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25671		1.910,00
12830	4910887	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA FARIAS FERNANDES 152	12,00	
12830	4910887		2.1.2.01.5933	REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA FARIAS FERNANDES 152		12,00
12830	4910897	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48836	43.584,80	
12830	4910897		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48836		43.584,80
12830	4910902	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742663	7.140,36	
12830	4910902		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742663		7.140,36
12830	4910912	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25677	1.274,00	
12830	4910912		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25677		1.274,00
12830	4910914	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228014	11.181,32	
12830	4910914		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228014		11.181,32

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12830	4910960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6908	58,00	
12830	4910960		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6908		58,00
12830	4910964	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25678	1.698,00	
12830	4910964		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25678		1.698,00
12830	4910969	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1846	810,00	
12830	4910969		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1846		810,00
12830	4910973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 46969	19,00	
12830	4910973		2.1.2.01.3884	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 46969		19,00
12830	4910981	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375603	35,00	
12830	4910981		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375603		35,00
12830	4910999	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110089	3.089,76	
12830	4910999		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110089		3.089,76
12830	4911019	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24820	2.442,00	
12830	4911019		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24820		2.442,00
12830	4911020	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22251	1.540,65	
12830	4911020		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22251		1.540,65
12830	4911026	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375596	1.526,00	
12830	4911026		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375596		1.526,00
12830	4911054	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25682	1.840,00	
12830	4911054		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25682		1.840,00
12830	4911055	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25669	1.062,00	
12830	4911055		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25669		1.062,00
12830	4911056	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25672	1.062,00	
12830	4911056		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25672		1.062,00
12830	4911060	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228076	604,00	
12830	4911060		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228076		604,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911067	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22234	1.946,32	
12830	4911067		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22234		1.946,32
12830	4911068	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22246	36,45	
12830	4911068		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22246		36,45
12830	4911069	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22249	1.946,32	
12830	4911069		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22249		1.946,32
12830	4911070	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22232	1.946,32	
12830	4911070		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22232		1.946,32
12830	4911075	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339571	8.100,00	
12830	4911075		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339571		8.100,00
12830	4911087	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32045	8.230,00	
12830	4911087		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32045		8.230,00
12830	4911102	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25679	920,00	
12830	4911102		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25679		920,00
12830	4911109	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22250	1.946,32	
12830	4911109		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22250		1.946,32
12830	4911112	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375589	231,56	
12830	4911112		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375589		231,56
12830	4911127	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863	3.430,00	
12830	4911127		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863		3.430,00
12830	4911135	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25670	1.698,00	
12830	4911135		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25670		1.698,00
12830	4911136	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25676	1.698,00	
12830	4911136		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25676		1.698,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911145	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22167	163,18	
12830	4911145		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22167		163,18
12830	4911146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22065	93,00	
12830	4911146		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22065		93,00
12830	4911154	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16141- 0	29.749,05	
12830	4911154		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16141- 0		29.302,81
12830	4911154		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		446,24
12830	4911184	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0032553812- 0	329,80	
12830	4911184		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0032553812- 0		329,80
12830	4911243	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 933- 0	1.170,00	
12830	4911243		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 933- 0		1.111,50
12830	4911243		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME		58,50
12830	4911260	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 20350- 0	651,00	
12830	4911260		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 20350- 0		618,45
12830	4911260		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		32,55
12830	4911282	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2019/2396	19.442,93	
12830	4911282		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2019/2396		19.442,93
12830	4911693	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 6061/17	4.237,00	
12830	4911693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 6061/17		4.237,00
Total do dia:					205.498,44	205.498,44

GOIANIA,		13 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11543	4522064	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 248723 SÉRIE 1	401,13	
11543	4522064		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 248723 SÉRIE 1		401,13
12830	4910763	1.1.5.01.0001		PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR	17,82	
12830	4910763		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR		17,82
12830	4910764	5.3.1.01.0002		TARIFAS BANCARIAS	76,76	
12830	4910764		1.1.1.02.0021	TARIFAS BANCARIAS		76,76
12830	4910792	1.1.1.03.0022		TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MARÇO	134.068,61	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910792		1.1.1.02.0021	TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MARÇO		134.068,61
12830	4910793	1.1.1.03.0022		TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA ABRIL	133.214,53	
12830	4910793		1.1.1.02.0021	TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA ABRIL		133.214,53
12830	4910794	1.1.1.03.0022		TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MAIO	138.293,23	
12830	4910794		1.1.1.02.0021	TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MAIO		138.293,23
12830	4910825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25582	1.486,00	
12830	4910825		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25582		1.486,00
12830	4910826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25563	1.698,00	
12830	4910826		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25563		1.698,00
12830	4910827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25564	1.698,00	
12830	4910827		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25564		1.698,00
12830	4910831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24364	110,00	
12830	4910831		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24364		110,00
12830	4910832	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24354	42,00	
12830	4910832		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24354		42,00
12830	4910833	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24358	42,00	
12830	4910833		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24358		42,00
12830	4910834	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36494	11.375,00	
12830	4910834		2.1.2.01.3482	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36494		11.375,00
12830	4910870	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25680	1.062,00	
12830	4910870		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25680		1.062,00
12830	4910871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25681	1.698,00	
12830	4910871		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25681		1.698,00
12830	4910872	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25558	1.698,00	
12830	4910872		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25558		1.698,00
12830	4910875	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24359	110,00	
12830	4910875		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24359		110,00
12830	4910905	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5102	42,00	
12830	4910905		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5102		42,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12830	4910909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25555	850,00	
12830	4910909		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25555		850,00
12830	4910910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25571	1.486,00	
12830	4910910		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25571		1.486,00
12830	4910911	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25565	1.698,00	
12830	4910911		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25565		1.698,00
12830	4910916	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24363	39,00	
12830	4910916		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24363		39,00
12830	4910917	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24357	45,00	
12830	4910917		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24357		45,00
12830	4910918	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24353	42,00	
12830	4910918		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24353		42,00
12830	4910919	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24352	39,00	
12830	4910919		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24352		39,00
12830	4910943	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41069	598,00	
12830	4910943		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41069		598,00
12830	4910945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418748	115,00	
12830	4910945		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418748		115,00
12830	4910954	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7965	1.380,00	
12830	4910954		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7965		1.380,00
12830	4910963	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25557	1.062,00	
12830	4910963		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25557		1.062,00
12830	4910966	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24356	110,00	
12830	4910966		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24356		110,00
12830	4911002	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701	310,00	
12830	4911002		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701		310,00
12830	4911004	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 743527	1.430,00	
12830	4911004		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 743527		1.430,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12830	4911008 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25673	1.062,00		
12830	4911008	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25673			1.062,00
12830	4911009 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25675	1.200,00		
12830	4911009	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25675			1.200,00
12830	4911010 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25554	1.274,00		
12830	4911010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25554			1.274,00
12830	4911011 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25568	1.062,00		
12830	4911011	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25568			1.062,00
12830	4911014 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24361	39,00		
12830	4911014	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24361			39,00
12830	4911015 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24360	42,00		
12830	4911015	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24360			42,00
12830	4911052 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25674	1.486,00		
12830	4911052	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25674			1.486,00
12830	4911053 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25556	1.910,00		
12830	4911053	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25556			1.910,00
12830	4911061 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24362	42,00		
12830	4911061	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24362			42,00
12830	4911071 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279468	1.762,32		
12830	4911071	2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279468			1.762,32
12830	4911084 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15952	1.365,20		
12830	4911084	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15952			1.365,20
12830	4911099 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25668	1.698,00		
12830	4911099	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25668			1.698,00
12830	4911101 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25566	1.486,00		
12830	4911101	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25566			1.486,00
12830	4911139 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24355	42,00		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911139		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24355		42,00
12830	4911155	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 472430- 0	62,44	
12830	4911155		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 472430- 0		62,44
12830	4911191	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2194- 0	323,20	
12830	4911191		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2194- 0		323,20
12830	4911193	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 93- 0	650,00	
12830	4911193		2.1.2.01.4094	REF. A COMPRA/SERV DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 93- 0		634,40
12830	4911193		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		15,60
12830	4911221	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 681- 0	19.520,00	
12830	4911221		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 681- 0		18.836,80
12830	4911221		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		683,20
12830	4911275	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SEWS - CONTRATO DE GESTAO JANEI	7.512.437,28	
12830	4911275		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SEWS - CONTRATO DE GESTAO JANEI		7.512.437,28
12830	4911276	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO	28.195,20	
12830	4911276		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO		28.195,20
12830	4911277	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO	493.306,21	
12830	4911277		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO		493.306,21
12830	4911278	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO	248.230,81	
12830	4911278		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO		248.230,81
12830	4911694	2.1.3.02.0004		PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19	224,59	
12830	4911694	5.3.1.01.0003		PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19	20,02	
12830	4911694		1.1.1.02.0021	PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19		244,61
12830	4911695	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE CONTRIBUIÇÃO 2019/2549	48.643,42	
12830	4911695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE CONTRIBUIÇÃO 2019/2549		48.643,42
12830	4911696	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL. MENSALIDADE 2019/2549	709,54	
12830	4911696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL.		709,54

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MENSALIDADE 2019/2549		
12830	4911697	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/0180	111.473,28	
12830	4911697		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/0180		111.473,28
12830	4911698	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19	1.344,78	
12830	4911698	5.3.1.01.0003		PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19	119,94	
12830	4911698		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19		1.464,72
12830	4911699	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19	18,10	
12830	4911699	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19	1,99	
12830	4911699		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19		20,09
12830	4911700	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19	220.446,15	
12830	4911700	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19	24.249,07	
12830	4911700		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19		244.695,22
12830	4911701	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19	219.106,14	
12830	4911701	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19	12.050,83	
12830	4911701		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19		231.156,97
12830	4911702	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19	1.738,75	
12830	4911702	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19	212,39	
12830	4911702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19		1.951,13
12830	4911702		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19		0,01
12830	4911703	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896	157,14	
12830	4911703	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896	39,49	
12830	4911703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896		196,63
12830	4911704	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019	285,71	
12830	4911704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019		285,71
12830	4911705	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19	60.177,63	
12830	4911705	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19	11.451,79	
12830	4911705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19		71.629,42
12830	4911706	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19	948.332,09	
12830	4911706	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19	180.467,59	
12830	4911706		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19		1.128.799,68
12830	4911707	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19	940.900,02	
12830	4911707	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19	83.928,28	
12830	4911707		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19		1.024.828,30

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911708	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19	61.913,38	
12830	4911708	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19	5.522,66	
12830	4911708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19		67.436,04
12830	4911709	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019	434,69	
12830	4911709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019		434,69
12830	4911710	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185	239,08	
12830	4911710	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185	128,21	
12830	4911710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185		367,29
12830	4911711	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186	239,08	
12830	4911711	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186	128,21	
12830	4911711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186		367,29
12830	4911712	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019	434,69	
12830	4911712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019		434,69
12830	4911713	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679	4.402,88	
12830	4911713	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679	1.028,54	
12830	4911713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679		5.431,42
12830	4911714	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 88 CIENTIFICALAB - 1674/19	2.935,14	
12830	4911714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 88 CIENTIFICALAB - 1674/19		2.935,14
12830	4911715	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70977 - BIOXXI - 2019/1754	1.398,64	
12830	4911715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70977 - BIOXXI - 2019/1754		1.398,64
12830	4911716	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19	893,61	
12830	4911716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19		893,61
12830	4911717	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 350 - BS SERVIÇOS - 1933/19	771,93	
12830	4911717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 350 - BS SERVIÇOS - 1933/19		771,93
12830	4911718	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/300 - MV SISTEMAS - 2019/1808	489,52	
12830	4911718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/300 - MV SISTEMAS - 2019/1808		489,52
12830	4911719	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15993 - INGOH - 1700/19	353,65	
12830	4911719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15993 - INGOH - 1700/19		353,65
12830	4911720	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19973 - PLANISA - 2019/1518	199,68	
12830	4911720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19973 - PLANISA - 2019/1518		199,68
12830	4911721	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9026 - IBES - 2019/1759	25,19	
12830	4911721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9026 - IBES - 2019/1759		25,19

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911722 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24997 - TBC - 2019/1629	18,30		
12830	4911722	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24997 - TBC - 2019/1629		18,30	
12830	4911723 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 0299/19 - MV SISTEMAS - 2019/1808	18,00		
12830	4911723	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 0299/19 - MV SISTEMAS - 2019/1808		18,00	
12830	4911724 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9068 - IBES - 1512/19	10,32		
12830	4911724	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9068 - IBES - 1512/19		10,32	
12830	4911725 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201912124 - PRO-RAD - 2019/1608	13,96		
12830	4911725	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201912124 - PRO-RAD - 2019/1608		13,96	
12830	4911726 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324	2.714,19		
12830	4911726 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324	20.473,39		
12830	4911726	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324		23.187,58	
12830	4911727 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 13/06/2019	9.069,53		
12830	4911727	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 13/06/2019		9.069,53	
12830	4911728 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19556 - PLANISA - 2019/0505	619,01		
12830	4911728	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19556 - PLANISA - 2019/0505		619,01	
12830	4911729 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7912 - IBES - 6673/18	78,07		
12830	4911729	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7912 - IBES - 6673/18		78,07	
12830	4911730 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8544 - IBES - 2019/0732	78,07		
12830	4911730	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8544 - IBES - 2019/0732		78,07	
12830	4911731 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8285 - IBES - 2019/0410	78,07		
12830	4911731	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8285 - IBES - 2019/0410		78,07	
12830	4911732 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 9068 - IBES - 1512/19	31,98		
12830	4911732	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 9068 - IBES - 1512/19		31,98	
12830	4911733 2.1.3.01.0002		PAGAMENTO NONATO MAIA DE ALMEIDA 2664/19	7.929,33		
12830	4911733	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NONATO MAIA DE ALMEIDA 2664/19		7.929,33	
12830	4911734 2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 2558/19	329,80		
12830	4911734	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 2558/19		329,80	
12830	4911735 2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIANA SERRAVALLE ROSSI 13/06/2019	4.829,81		
12830	4911735	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIANA SERRAVALLE ROSSI 13/06/2019		4.829,81	
12830	4911736 2.1.2.01.5899		PAGAMENTO RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2057/19	978,80		
12830	4911736	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2057/19		978,80	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911737	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 2420/19	1.384,34	
12830	4911737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 2420/19		1.384,34
12830	4911738	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO OI MOVEI S.A 2403/19	237,00	
12830	4911738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEI S.A 2403/19		237,00
12830	4911739	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 88 CIENTIFICALAB - 1674/19	21.524,33	
12830	4911739	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 88 CIENTIFICALAB - 1674/19	1.919,96	
12830	4911739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 88 CIENTIFICALAB - 1674/19		23.444,29
12830	4911740	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 70977 - BIOXXI - 1754/19	15.385,09	
12830	4911740	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 70977 - BIOXXI - 1754/19	1.372,34	
12830	4911740		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 70977 - BIOXXI - 1754/19		16.757,43
12830	4911741	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 8542 - INTERATIVA - 1679/19	48.431,70	
12830	4911741	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 8542 - INTERATIVA - 1679/19	4.320,10	
12830	4911741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 8542 - INTERATIVA - 1679/19		52.751,80
12830	4911742	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19	14.936,52	
12830	4911742	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19	1.332,33	
12830	4911742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19		16.268,85
12830	4911743	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - 2075/19	642,34	
12830	4911743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - 2075/19		642,34
12830	4912122	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG SEWS	7.512.437,28	
12830	4912122		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG SEWS		7.512.437,28
12830	4912123	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA	28.195,20	
12830	4912123		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA		28.195,20
12830	4912124	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA	248.230,81	
12830	4912124		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA		248.230,81
12830	4912125	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA	493.306,21	
12830	4912125		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA		493.306,21
Total do dia:					20.142.096,43	20.142.096,43

GOIANIA,		14 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4535358	5.2.1.01.0006	5.1.2.01.0010	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA	387,57	387,57

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0		
10823	4535359	5.2.1.01.0006	5.1.2.01.0010	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA	387,57	387,57
10823	4535360	5.2.1.01.0006	5.1.2.01.0010	BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA	411,70	411,70
12830	4910798	1.1.4.01.0014		BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	279,45	
12830	4910798		2.1.2.01.0816	LTDA 282464 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		279,45
12830	4910800	1.1.4.01.0014		LTDA 282464 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	631,07	
12830	4910800		2.1.2.01.0816	LTDA 284066 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		631,07
12830	4910801	1.1.4.01.0014		LTDA 284066 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	217,35	
12830	4910801		2.1.2.01.0816	LTDA 284061 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		217,35
12830	4910811	1.1.4.01.0009		LTDA 284061 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15964	420,65	
12830	4910811		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15964		420,65
12830	4910815	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701	2.796,40	
12830	4910815		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701		2.796,40
12830	4910822	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS	2.100,00	
12830	4910822		2.1.2.01.3058	HOSPITALARES EIRELI - EPP 29215 REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS		2.100,00
12830	4910830	1.1.4.01.0016		HOSPITALARES EIRELI - EPP 29215 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775	229,50	
12830	4910830	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775	123,00	
12830	4910830		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775		352,50
12830	4910837	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	16.080,00	
12830	4910837	1.1.4.01.0008		LTDA 1168631 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.152,00	
12830	4910837		2.1.2.01.0630	LTDA 1168631 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		17.232,00
12830	4910846	1.1.4.01.0014		LTDA 1168631 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	54,13	
12830	4910846		2.1.2.01.0816	LTDA 286722 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		54,13
12830	4910847	1.1.4.01.0014		LTDA 286722 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.156,91	
12830	4910847		2.1.2.01.0816	LTDA 285878 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.156,91
12830	4910848	1.1.4.01.0014		LTDA 285878 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	155,25	
12830	4910848		2.1.2.01.0816	LTDA 283994 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		155,25

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 283994		
12830	4910849	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	232,88	
				LTDA 282950		
12830	4910849		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		232,88
				LTDA 282950		
12830	4910856	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	28.188,00	
				HOSPITALARES LTDA 49111		
12830	4910856		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		28.188,00
				HOSPITALARES LTDA 49111		
12830	4910907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS	2.100,00	
				HOSPITALARES EIRELI - EPP 29217		
12830	4910907		2.1.2.01.3058	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS		2.100,00
				HOSPITALARES EIRELI - EPP 29217		
12830	4910937	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	5.151,28	
				LTDA 282724		
12830	4910937		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		5.151,28
				LTDA 282724		
12830	4910938	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	913,71	
				LTDA 286921		
12830	4910938		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		913,71
				LTDA 286921		
12830	4910939	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.844,23	
				LTDA 285615		
12830	4910939		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.844,23
				LTDA 285615		
12830	4910941	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.089,91	
				LTDA 284077		
12830	4910941		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.089,91
				LTDA 284077		
12830	4910942	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	248,40	
				LTDA 282956		
12830	4910942		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		248,40
				LTDA 282956		
12830	4910986	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	453,07	
				LTDA 31052019		
12830	4910986		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		453,07
				LTDA 31052019		
12830	4910987	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	331,27	
				LTDA 287220		
12830	4910987		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		331,27
				LTDA 287220		
12830	4910988	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.674,90	
				LTDA 286923		
12830	4910988		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.674,90
				LTDA 286923		
12830	4910989	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	760,44	
				LTDA 282463		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910989		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282463		760,44
12830	4910995	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6779	534,00	
12830	4910995		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6779		534,00
12830	4911032	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286183	429,24	
12830	4911032		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286183		429,24
12830	4911035	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284293	798,16	
12830	4911035		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284293		798,16
12830	4911036	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284060	186,30	
12830	4911036		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284060		186,30
12830	4911037	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57396	1.800,33	
12830	4911037		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57396		1.800,33
12830	4911081	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282586	232,88	
12830	4911081		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282586		232,88
12830	4911118	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286367	563,79	
12830	4911118		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286367		563,79
12830	4911119	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285628	186,30	
12830	4911119		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285628		186,30
12830	4911120	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 287582	244,13	
12830	4911120		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 287582		244,13
12830	4911153	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1555- 0	2.100,00	
12830	4911153		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		70,35
12830	4911153		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1555- 0		2.029,65
12830	4911166	5.1.2.01.0010		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0	387,57	
12830	4911166	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0	1.782,83	
12830	4911166	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	688,32	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 127065- 0		
12830	4911166		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.858,72
12830	4911172 5.4.1.03.0002			LTDA 127065- 0	1.700,00	
12830	4911172		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		
				1556- 0		
12830	4911172		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO		56,95
				PITANGUY - ME		
12830	4911172		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		1.643,05
				1556- 0		
12830	4911177 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0855004008- 0	179,99	
12830	4911177		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0855004008- 0		179,99
12830	4911197 5.1.2.01.0010			REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	387,57	
				LTDA 128335- 0		
12830	4911197 5.4.1.04.0008			REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.782,83	
				LTDA 128335- 0		
12830	4911197 5.2.1.01.0006			REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	688,32	
				LTDA 128335- 0		
12830	4911197		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.858,72
				LTDA 128335- 0		
12830	4911259 5.1.2.01.0010			REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	411,70	
				LTDA 127690- 0		
12830	4911259 5.4.1.04.0008			REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.893,83	
				LTDA 127690- 0		
12830	4911259 5.2.1.01.0006			REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	731,17	
				LTDA 127690- 0		
12830	4911259		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.036,70
				LTDA 127690- 0		
12830	4911744 5.2.1.02.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466	16,96	
12830	4911744 2.1.7.01.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466	499,51	
12830	4911744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466		516,47
12830	4911745 2.1.3.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE	1.060.374,52	
				PAGAMENTO 2019/2396		
12830	4911745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE		1.060.374,52
				PAGAMENTO 2019/2396		
12830	4911746 2.1.2.01.1664			PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 0284/19	920,00	
12830	4911746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 0284/19		920,00
12830	4911747 2.1.7.01.0007			PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2649/19	12,71	
12830	4911747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2649/19		12,71
12830	4911748 2.1.2.01.1664			PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 1148/19	1.335,00	
12830	4911748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 1148/19		1.335,00
12830	4911749 2.1.2.01.0485			PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	56,51	
				2659/19		
12830	4911749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		56,51

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2659/19		
Total do dia:					1.159.495,11	1.159.495,11
GOIANIA, 15 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911271	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.398,07	
12830	4911271		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.398,07
Total do dia:					1.398,07	1.398,07
GOIANIA, 16 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911269	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.392,97	
12830	4911269		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.392,97
12830	4911270	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.394,75	
12830	4911270		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.394,75
Total do dia:					4.787,72	4.787,72
GOIANIA, 17 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4501993	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 106 - REF 04/2019 - MAIS SABOR	259.005,77	259.005,77
10823	4501994	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 106 REF 04/2019 - MAIS SABOR(PROV A MAIOR)	241.062,29	241.062,29
10823	4501995	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 109 - REF 05/2019 - MAIS SABOR	225.104,56	225.104,56
10823	4501996	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 109 - REF 05/2019 - MAIS SABOR (PROV A MAIOR)	274.963,50	274.963,50
10823	4501998	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2193 BR LAUNDRY- REF 05/2019	221.404,71	221.404,71
10823	4501999	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2193 BR LAUNDRY- REF 05/2019 (PROV A MAIOR)	47.765,37	47.765,37
12830	4910765	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12830	4910765		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12830	4910766	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12830	4910766		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12830	4910767	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12830	4910767		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910799	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285609	201,83	
12830	4910799		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285609		201,83
12830	4910861	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 44922	33,60	
12830	4910861		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 44922		33,60
12830	4910881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57817	3.000,00	
12830	4910881		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57817		3.000,00
12830	4910908	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 484	6.000,00	
12830	4910908		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 484		6.000,00
12830	4910940	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284812	357,08	
12830	4910940		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284812		357,08
12830	4910952	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093933	1.537,70	
12830	4910952		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093933		1.537,70
12830	4910978	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193202	942,39	
12830	4910978		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193202		942,39
12830	4910984	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39773	230,16	
12830	4910984		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39773		230,16
12830	4911017	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815	126,42	
12830	4911017	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815	3.534,96	
12830	4911017		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815		3.661,38
12830	4911033	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285594	588,57	
12830	4911033		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285594		588,57
12830	4911034	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284641	542,00	
12830	4911034		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284641		542,00
12830	4911100	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26051	663,60	
12830	4911100		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26051		663,60
12830	4911150	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11304- 0	400,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911150		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11304- 0		400,00
12830	4911157	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0	714,29	
12830	4911157		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CRISTIANO BORGES DA SILVA		65,48
12830	4911157		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA		119,04
12830	4911157		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO CRISTIANO BORGES DA SILVA		29,76
12830	4911157		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0		500,01
12830	4911186	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 106- 1	259.005,77	
12830	4911186		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 106- 1		259.005,77
12830	4911201	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11092- 0	219,00	
12830	4911201		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11092- 0		219,00
12830	4911204	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 108- 1	13.283,04	
12830	4911204		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 108- 1		13.283,04
12830	4911205	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 110- 1	11.262,51	
12830	4911205		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 110- 1		11.262,51
12830	4911232	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 109- 1	225.104,56	
12830	4911232		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 109- 1		225.104,56
12830	4911253	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2193- 0	221.404,71	
12830	4911253		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2193- 0		221.404,71
12830	4911750	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396	5.895,89	
12830	4911750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396		5.895,89
12830	4911751	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2568/19	1.363,44	
12830	4911751		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2568/19		1.363,44
12830	4911752	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19	1.430,86	
12830	4911752		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19		1.430,86
12830	4911753	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19	1.270,00	
12830	4911753		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19		1.270,00
12830	4911754	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19	6.612,91	
12830	4911754		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19		6.612,91

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911755	2.1.2.01.5911		PGTO RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO 1958/2019	6.750,00		
12830	4911755		1.1.1.02.0021	PGTO RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO 1958/2019		6.750,00	
12830	4911756	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19	1.102,15		
12830	4911756		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19		1.102,15	
Total do dia:					2.042.891,86	2.042.891,86	

GOIANIA,		18 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4501986	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335268 KARLA LELLES	449,80	449,80	
12830	4910768	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		
12830	4910768		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	
12830	4910769	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	268,38		
12830	4910769		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		268,38	
12830	4910770	1.1.1.02.0021		VALOR A IDENTIFICAR	17.286,36		
12830	4910770		1.1.2.04.0001	VALOR A IDENTIFICAR		17.286,36	
12830	4910884	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 36909	3.000,00		
12830	4910884		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 36909		3.000,00	
12830	4910927	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 251	90,65		
12830	4910927		2.1.2.01.5944	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 251		90,65	
12830	4910928	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 258	97,60		
12830	4910928		2.1.2.01.5944	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 258		97,60	
12830	4911024	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72335	4.158,00		
12830	4911024		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72335		4.158,00	
12830	4911115	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2344150	1.700,00		
12830	4911115		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2344150		1.700,00	
12830	4911122	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 19841	752,30		
12830	4911122		2.1.2.01.0758	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 19841		752,30	
12830	4911125	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32267	5.750,00		
12830	4911125		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32267		5.750,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12830	4911159 5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01615947- 0	920,00		
12830	4911159	2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01615947- 0			920,00
12830	4911160 5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01689202- 0	115,00		
12830	4911160	2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01689202- 0			115,00
12830	4911188 5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01571831- 0	920,00		
12830	4911188	2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01571831- 0			920,00
12830	4911189 5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1959492- 0	1.358,80		
12830	4911189	2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1959492- 0			1.358,80
12830	4911200 5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14774- 0	168,00		
12830	4911200	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			3,83
12830	4911200	2.1.2.01.1485	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14774- 0			164,17
12830	4911206 5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01650126- 0	345,00		
12830	4911206	2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01650126- 0			345,00
12830	4911212 5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1912- 0	6.917,07		
12830	4911212	2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1912- 0			6.646,61
12830	4911212	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA			270,46
12830	4911242 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1199- 0	1.200,00		
12830	4911242	2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1199- 0			1.140,00
12830	4911242	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			60,00
12830	4911250 5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 264- 0	220,00		
12830	4911250	2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 264- 0			220,00
12830	4911757 2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS 2019/2731	3.673,54		
12830	4911757	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS 2019/2731			3.673,54
12830	4911758 2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2126/19	3.096,32		
12830	4911758	1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2126/19			3.096,32
Total do dia:				52.496,22	52.496,22	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4501987	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335272 LIDIANY DE JESUS	7.783,55	7.783,55
10823	4502013	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2288 SUPORTE- REF 03/2019	12.085,34	12.085,34
10823	4520417	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG - 05/2019	3.922,10	3.922,10
10823	4520418	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG - 05/2019 (PROV A MAIOR)	10,01	10,01
10823	4520419	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV NF 25710 TBC SOLUCOES - 05/2019	1.449,59	1.449,59
12830	4910771	1.1.5.01.0005		REF PAGTO A MAIOR P/C/C MV SISTEMAS	0,29	
12830	4910771		1.1.1.02.0021	REF PAGTO A MAIOR P/C/C MV SISTEMAS		0,29
12830	4910772	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12830	4910772		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
12830	4910803	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8914	922,28	
12830	4910803	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8914	27,78	
12830	4910803		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8914		950,06
12830	4910841	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72383	1.012,50	
12830	4910841		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72383		1.012,50
12830	4910885	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 256	59,25	
12830	4910885		2.1.2.01.5944	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 256		59,25
12830	4910900	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12096	1.754,10	
12830	4910900		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12096		1.754,10
12830	4910904	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3941	400,80	
12830	4910904		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3941		400,80
12830	4910970	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132	107,00	
12830	4910970	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132	1.350,00	
12830	4910970		2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132		1.457,00
12830	4910971	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387	18,87	
12830	4910971	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387	234,48	
12830	4910971		2.1.2.01.5945	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387		253,35
12830	4910996	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6787	534,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910996		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6787		534,00
12830	4911000	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49194	5.502,40	
12830	4911000		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49194		5.502,40
12830	4911021	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 257	36,60	
12830	4911021		2.1.2.01.5944	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 257		36,60
12830	4911043	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49402	4.272,00	
12830	4911043		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49402		4.272,00
12830	4911088	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32328	5.997,36	
12830	4911088		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32328		5.997,36
12830	4911091	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748532	7.139,40	
12830	4911091		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748532		7.139,40
12830	4911132	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 486	1.350,00	
12830	4911132		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 486		1.350,00
12830	4911168	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 974- 0	420,00	
12830	4911168		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 974- 0		420,00
12830	4911175	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 25710- 0	1.859,02	
12830	4911175		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		27,88
12830	4911175		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 25710- 0		1.831,14
12830	4911178	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 222509 CEAD- 0	3.922,10	
12830	4911178		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 222509 CEAD- 0		3.922,10
12830	4911190	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 15/36 CEAD- 0	13.000,00	
12830	4911190		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
12830	4911190		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 15/36 CEAD- 0		12.081,86
12830	4911198	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19273- 0	1.040,00	
12830	4911198		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19273- 0		1.040,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911236	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 800141 GALPÃO- 0	104,27	
12830	4911236		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 800141 GALPÃO- 0		104,27
12830	4911254	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2288- 0	15.255,83	
12830	4911254		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		636,17
12830	4911254		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2288- 0		14.619,66
12830	4911255	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1	949,99	
12830	4911255		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		87,08
12830	4911255		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		158,33
12830	4911255		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		39,58
12830	4911255		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1		665,00
12830	4911262	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 975- 0	450,00	
12830	4911262		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 975- 0		450,00
12830	4911759	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE SAID - 989/19	780,64	
12830	4911759		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE SAID - 989/19		780,64
12830	4911760	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1281/19	2.430,64	
12830	4911760		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1281/19		2.430,64
12830	4911761	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 189 MV SISTEMAS	1.517,53	
12830	4911761		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 189 MV SISTEMAS		1.517,53
12830	4911762	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2019/0306	120.000,00	
12830	4911762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2019/0306		120.000,00
12830	4911763	1.1.2.01.0003		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19	196,29	
12830	4911763	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19	1.478,28	
12830	4911763		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19		1.674,57
12830	4911764	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA PAGTO 2549/19	1.021.884,88	
12830	4911764		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA PAGTO 2549/19		1.021.884,88
12830	4911765	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 2549/19	194.699,96	
12830	4911765		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 2549/19		194.699,96
12830	4911766	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA PAG -13 SAL.RESC. MAIO 2549/19	852,02	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911766		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA PAG -13 SAL.RESC. MAIO 2549/19		852,02
12830	4911767 2.1.3.01.0005			PGTO IRRF S/RESC MES 04 PG MES 05 1981/19	122,91	
12830	4911767		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESC MES 04 PG MES 05 1981/19		122,91
12830	4911768 2.1.3.01.0010			PGTO GUIA RECOL. DO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2549/19	29.680,76	
12830	4911768		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOL. DO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2549/19		29.680,76
12830	4911769 2.1.3.01.0005			PGTO IRRF S/FOLHA -FERIAS 06/19 PAGO 2549/19	27.032,83	
12830	4911769		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA -FERIAS 06/19 PAGO 2549/19		27.032,83
12830	4911770 2.1.3.01.0005			PGTO IRRF S/FOLHA - FERIAS 05/19 PAGO 2549/19	17.805,59	
12830	4911770		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA - FERIAS 05/19 PAGO 2549/19		17.805,59
12830	4911771 2.1.3.01.0005			PGTO IRRF S/FOLHA - RESCISOES PAG. MAIO 2549/19	8.163,08	
12830	4911771		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA - RESCISOES PAG. MAIO 2549/19		8.163,08
12830	4911772 2.1.2.01.3758			PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2471/19	851,84	
12830	4911772		1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2471/19		851,84
12830	4911773 2.1.2.01.3894			PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2754/19	179,99	
12830	4911773		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2754/19		179,99
12830	4911774 2.1.2.01.3894			PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2652/19	148,85	
12830	4911774		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2652/19		148,85
12830	4911775 2.1.3.01.0001			PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2396/19	3.906,63	
12830	4911775		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2396/19		3.906,63
12830	4911776 1.1.4.01.0026			PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2718/19	142,80	
12830	4911776		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2718/19		142,80
12830	4911777 2.1.2.01.2825			PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19	11.125,82	
12830	4911777		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19		11.125,82
12830	4911778 2.1.2.01.2825			PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19	218.694,18	
12830	4911778		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19		218.694,18
12830	4911779 2.1.2.01.2153			PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI	63.482,55	
12830	4911779		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI		63.482,55
12830	4911780 2.1.2.01.1174			PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1679/19	23.257,21	
12830	4911780		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1679/19		23.257,21
12830	4911781 2.1.2.01.2648			PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1315/19	114.590,27	
12830	4911781		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1315/19		114.590,27
12830	4911782 2.1.2.01.3396			PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1754/19	116.577,02	
12830	4911782		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1754/19		116.577,02
12830	4911783 2.1.2.01.3771			PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1680/19	214.561,61	
12830	4911783		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1680/19		214.561,61

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911784	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1679/19	342.764,34	
12830	4911784		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1679/19		342.764,34
12830	4911785	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1678/19	474,24	
12830	4911785		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1678/19		474,24
12830	4911786	2.1.2.01.2622		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1218/19	23.341,72	
12830	4911786		1.1.1.02.0021	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1218/19		23.341,72
12830	4911787	2.1.2.01.3395		PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 973/19	38.895,68	
12830	4911787		1.1.1.02.0021	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 973/19		38.895,68
12830	4911788	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 820/19	52.165,17	
12830	4911788		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 820/19		52.165,17
12830	4911789	2.1.2.01.2622		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 706/19	20.962,62	
12830	4911789		1.1.1.02.0021	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 706/19		20.962,62
12830	4911790	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22835 DISTRIBUIDORA CUMMINS 419/18	70,68	
12830	4911790		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22835 DISTRIBUIDORA CUMMINS 419/18		70,68
12830	4911791	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 311 BS SERVICOS - 398/19	2.722,57	
12830	4911791		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 311 BS SERVICOS - 398/19		2.722,57
12830	4911792	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 310 - BS SERVICOS - 398/19	1.917,69	
12830	4911792		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 310 - BS SERVICOS - 398/19		1.917,69
12830	4911793	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8798 - IBES 1270/19	78,07	
12830	4911793		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8798 - IBES 1270/19		78,07
12830	4911794	2.1.4.01.0002		PGTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 24318 TBC SOLUCOES 643/19	81,04	
12830	4911794		1.1.1.02.0021	PGTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 24318 TBC SOLUCOES 643/19		81,04
12830	4911795	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24652 TBC SOLUCOES - 1061/19	44,58	
12830	4911795		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24652 TBC SOLUCOES - 1061/19		44,58
12830	4911796	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24997 TB SOLUCOES - 1629/19	56,72	
12830	4911796		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24997 TB SOLUCOES - 1629/19		56,72
12830	4911797	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24008 TBC SOLUCOES - 232/19	45,93	
12830	4911797		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24008 TBC SOLUCOES - 232/19		45,93
12830	4911798	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF201912124 PRO-RAD - 1608/19	43,29	
12830	4911798		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF201912124 PRO-RAD - 1608/19		43,29
12830	4911799	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 210 - GBM MULT- 2371/19	2.376,35	
12830	4911799		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 210 - GBM MULT- 2371/19		2.376,35
12830	4911800	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 209 - GBM MULT 2019/2043	1.977,83	
12830	4911800		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 209 - GBM MULT 2019/2043		1.977,83
12830	4911801	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 9017 - RESIDUO ZERO - 2068/19	343,04	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911801		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 9017 - RESIDUO ZERO - 2068/19		343,04
12830	4911802	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 8727 - INTERATIVA - 2028/19	48.431,70	
12830	4911802		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 8727 - INTERATIVA - 2028/19		48.431,70
12830	4911803	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 71429 - BIOXXI - 2555/19	16.093,00	
12830	4911803		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 71429 - BIOXXI - 2555/19		16.093,00
12830	4911804	2.1.4.01.0001		PGTO HGG INSS - NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19	24.031,56	
12830	4911804		1.1.1.02.0021	PGTO HGG INSS - NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19		24.031,56
12830	4911805	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 795 ZELLO - 2352/19	14.936,52	
12830	4911805		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 795 ZELLO - 2352/19		14.936,52
12830	4911806	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 16085 - INGOH 2262/19	450,99	
12830	4911806		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 16085 - INGOH 2262/19		450,99
12830	4911807	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 22165 - CONAGUA AMBIENTAL - 1989/19	13,15	
12830	4911807		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 22165 - CONAGUA AMBIENTAL - 1989/19		13,15
12830	4911808	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 9298 - IBES - 2291/19	25,19	
12830	4911808		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 9298 - IBES - 2291/19		25,19
12830	4911809	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 25341 - TBC SOLUCOES - 2048/19	53,03	
12830	4911809		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 25341 - TBC SOLUCOES - 2048/19		53,03
12830	4911810	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 90 CIENTIFICALAB - 2157/19	3.277,03	
12830	4911810		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 90 CIENTIFICALAB - 2157/19		3.277,03
12830	4911811	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 08 - TRANSPLANTE E CIR DO FIGADO - 2214/19	387,45	
12830	4911811		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 08 - TRANSPLANTE E CIR DO FIGADO - 2214/19		387,45
12830	4911812	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 71429 BIOXXI - 2555/19	1.463,00	
12830	4911812		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 71429 BIOXXI - 2555/19		1.463,00
12830	4911813	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 356 MV SISTEMAS - 2166/19	18,00	
12830	4911813		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 356 MV SISTEMAS - 2166/19		18,00
12830	4911814	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 357 MV SISTEMAS - 2166/19	489,52	
12830	4911814		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 357 MV SISTEMAS - 2166/19		489,52
12830	4911815	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 8727 INTERATIVA - 2028/19	4.402,88	
12830	4911815		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 8727 INTERATIVA - 2028/19		4.402,88
12830	4911816	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 20167 PLANISA - 2125/19	199,68	
12830	4911816		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 20167 PLANISA - 2125/19		199,68
12830	4911817	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20198141 PRO-RAD 1009/19	45,94	
12830	4911817		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20198141 PRO-RAD 1009/19		45,94
12830	4911818	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20194941 PRO-RAD - 514/19	45,94	
12830	4911818		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20194941 PRO-RAD - 514/19		45,94

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911819	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 84 CIENTIFICALAB - 737/19	9.368,58	
12830	4911819		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 84 CIENTIFICALAB - 737/19		9.368,58
12830	4911820	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70220 BIOXXI - 738/19	6.456,53	
12830	4911820		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70220 BIOXXI - 738/19		6.456,53
12830	4911821	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 191 - MV SISTEMAS - 1208/19	55,80	
12830	4911821		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 191 - MV SISTEMAS - 1208/19		55,80
12830	4911822	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 MV SISTEMAS - 1182/19	55,80	
12830	4911822		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 MV SISTEMAS - 1182/19		55,80
12830	4911823	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 100 MV SISTEMAS 1182/19	1.517,53	
12830	4911823		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 100 MV SISTEMAS 1182/19		1.517,53
12830	4911824	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8208 - INTERATIVA 683/19	20.473,39	
12830	4911824		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8208 - INTERATIVA 683/19		20.473,39
12830	4911825	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19778 PLANISA - 1156/19	619,01	
12830	4911825		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19778 PLANISA - 1156/19		619,01
12830	4911826	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 13183 B BRAUN - 256/19	319,70	
12830	4911826		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 13183 B BRAUN - 256/19		319,70
Total do dia:					2.928.751,07	2.928.751,07

GOIANIA,		20 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11543	4522062	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56	
11543	4522062		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56
Total do dia:					21.111,56	21.111,56

GOIANIA,		21 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910773	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	36,50	
12830	4910773		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		36,50
12830	4910774	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12830	4910774		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12830	4910807	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203113	1.473,07	
12830	4910807		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203113		1.473,07
12830	4910816	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749671	73.428,53	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910816		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749671		73.428,53
12830	4910845	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968	3.803,18	
12830	4910845	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968	7.277,89	
12830	4910845		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968		11.081,07
12830	4910862	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280964	8.910,56	
12830	4910862		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280964		8.910,56
12830	4910882	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1855	1.663,20	
12830	4910882		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1855		1.663,20
12830	4910893	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846	1.540,00	
12830	4910893	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846	53.990,35	
12830	4910893		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846		55.530,35
12830	4910931	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72427	3.720,00	
12830	4910931		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72427		3.720,00
12830	4910975	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 151	1.950,00	
12830	4910975		2.1.2.01.5935	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 151		1.950,00
12830	4911018	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25389	1.026,50	
12830	4911018		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25389		1.026,50
12830	4911049	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42382	1.089,00	
12830	4911049		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42382		1.089,00
12830	4911073	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284561	3.040,35	
12830	4911073	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284561	17.613,25	
12830	4911073		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284561		20.653,60
12830	4911134	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26230	6.445,14	
12830	4911134		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26230		6.445,14
12830	4911827	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 306/19	142.435,69	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911827		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 306/19		142.435,69
Total do dia:					329.444,47	329.444,47

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4502024	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8673 COOPANEST - REF 05/2019	257.448,45	257.448,45
10823	4502025	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8673 COOPANEST - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)	178.887,35	178.887,35
12830	4910775	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70	
12830	4910775		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70
12830	4910776	1.1.1.02.0021		ESTORNO REF PGTO GO.MED 2254/19	1.412,00	
12830	4910776		5.1.2.08.0016	ESTORNO REF PGTO GO.MED 2254/19		1.412,00
12830	4910777	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO A GO.MED 2254/19	1.412,00	
12830	4910777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO A GO.MED 2254/19		1.412,00
12830	4910797	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2349516	14.748,90	
12830	4910797		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2349516		14.748,90
12830	4910838	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1871	39.291,33	
12830	4910838		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1871		39.291,33
12830	4910844	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137830	888,98	
12830	4910844		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137830		888,98
12830	4910923	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1173159	798,00	
12830	4910923		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1173159		798,00
12830	4910929	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 203	996,00	
12830	4910929		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 203		996,00
12830	4910935	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137727	1.868,38	
12830	4910935		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137727		1.868,38
12830	4910958	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10989	15,00	
12830	4910958		2.1.2.01.2882	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10989		15,00
12830	4910961	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 30498	58,55	
12830	4910961		2.1.2.01.5985	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 30498		58,55

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910972	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144	2,98	
12830	4910972	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144	387,45	
12830	4910972		2.1.2.01.5948	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144		390,43
12830	4910977	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204	3.138,51	
12830	4910977	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204	97,98	
12830	4910977		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204		3.236,49
12830	4910983	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333668	757,27	
12830	4910983		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333668		757,27
12830	4911076	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138196	2.873,26	
12830	4911076		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138196		2.873,26
12830	4911077	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138157	1.507,09	
12830	4911077		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138157		1.507,09
12830	4911085	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080	6.486,04	
12830	4911085	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080	787,50	
12830	4911085		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080		7.273,54
12830	4911090	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 30397	58,50	
12830	4911090		2.1.2.01.1832	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 30397		58,50
12830	4911152	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9614- 0	1.762,56	
12830	4911152		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9614- 0		1.654,16
12830	4911152		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		26,44
12830	4911152		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,96
12830	4911181	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6738- 0	1.810,00	
12830	4911181		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6738- 0		1.719,50
12830	4911181		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12830	4911211	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8673- 0	257.448,45	
12830	4911211		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8673- 0		253.586,72
12830	4911211		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.861,73

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12830	4911216 5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME 513- 0	250,00		
12830	4911216	2.1.2.01.2303	REF. A COMPRA/SERV DE CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME 513- 0			245,00
12830	4911216	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME			5,00
12830	4911217 5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2340- 0	690,00		
12830	4911217	2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2340- 0			690,00
12830	4911252 5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1964282- 0	51,60		
12830	4911252	2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1964282- 0			51,60
12830	4911828 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	920,00		
12830	4911828	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019			920,00
12830	4911829 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	920,00		
12830	4911829	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019			920,00
12830	4911830 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	920,00		
12830	4911830	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019			920,00
12830	4911831 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	810,00		
12830	4911831	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019			810,00
12830	4911832 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	810,00		
12830	4911832	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019			810,00
12830	4911833 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/2019	1.486,00		
12830	4911833	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/2019			1.486,00
12830	4911834 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2760/19	810,00		
12830	4911834	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2760/19			810,00
12830	4911835 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19	1.730,00		
12830	4911835	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19			1.730,00
12830	4911836 2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1750/19	8.179,00		
12830	4911836	1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1750/19			8.179,00
12830	4911837 2.1.2.01.0736		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019	1.602,00		
12830	4911837	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019			1.602,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911838 2.1.2.01.0736		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019	1.602,00		
12830	4911838	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019		1.602,00	
12830	4911839 2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19	3.750,00		
12830	4911839	1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19		3.750,00	
12830	4911840 2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19	14.862,40		
12830	4911840	1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19		14.862,40	
12830	4911841 2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19	8.770,00		
12830	4911841	1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19		8.770,00	
12830	4911842 2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2179/19	11.072,00		
12830	4911842	1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2179/19		11.072,00	
12830	4911843 2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19	18.086,60		
12830	4911843	1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19		18.086,60	
12830	4911844 2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19	582,40		
12830	4911844	1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19		582,40	
12830	4911845 2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2266/19	1.020,03		
12830	4911845	1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2266/19		1.020,03	
12830	4911846 2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1751/19	969,67		
12830	4911846	1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1751/19		969,67	
12830	4911847 2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19	148,20		
12830	4911847	1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19		148,20	
12830	4911848 2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2463/19	270,37		
12830	4911848	1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2463/19		270,37	
12830	4911849 2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19	1.362,86		
12830	4911849	1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19		1.362,86	
12830	4911850 2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1711/19	306,60		
12830	4911850	1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1711/19		306,60	
12830	4911851 2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1582/2019	4.500,00		
12830	4911851	1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1582/2019		4.500,00	
12830	4911852 2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1505/19	3.344,00		
12830	4911852	1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1505/19		3.344,00	
12830	4911853 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0767	1.068,00		
12830	4911853	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0767		1.068,00	
12830	4911854 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0166	18.932,00		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0166		18.932,00
12830	4911855	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2117/19	504,00	
12830	4911855		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2117/19		504,00
12830	4911856	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2306/19	1.934,50	
12830	4911856		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2306/19		1.934,50
12830	4911857	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2354/19	2.299,70	
12830	4911857		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2354/19		2.299,70
12830	4911858	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1509/19	5.024,00	
12830	4911858		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1509/19		5.024,00
12830	4911859	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1774/19	11.970,00	
12830	4911859		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1774/19		11.970,00
12830	4911860	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1409/19	6.667,20	
12830	4911860		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1409/19		6.667,20
12830	4911861	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2350/19	1.871,10	
12830	4911861		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2350/19		1.871,10
12830	4911862	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19	448,10	
12830	4911862		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19		448,10
12830	4911863	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2007/19	7.318,58	
12830	4911863		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2007/19		7.318,58
12830	4911864	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2007/19	14.924,00	
12830	4911864		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2007/19		14.924,00
12830	4911865	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2113/19	34.303,48	
12830	4911865		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2113/19		34.303,48
12830	4911866	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1650/19	43.023,45	
12830	4911866		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1650/19		43.023,45
12830	4911867	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1756/19	693,95	
12830	4911867		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1756/19		693,95
12830	4911868	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1793/19	8.812,00	
12830	4911868		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1793/19		8.812,00
12830	4911869	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2024/19	2.435,86	
12830	4911869		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2024/19		2.435,86
12830	4911870	2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1982/19	4.117,50	
12830	4911870		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1982/19		4.117,50

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911871	2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1982/19	24.004,50	
12830	4911871		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1982/19		24.004,50
12830	4911872	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2064/19	1.642,81	
12830	4911872		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2064/19		1.642,81
12830	4911873	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1664/19	1.531,00	
12830	4911873		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1664/19		1.531,00
12830	4911874	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1569/19	879,06	
12830	4911874		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1569/19		879,06
12830	4911875	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2021/19	315,00	
12830	4911875		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2021/19		315,00
12830	4911876	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2061/19	12.600,00	
12830	4911876		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2061/19		12.600,00
12830	4911877	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2067/19	8.550,00	
12830	4911877		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2067/19		8.550,00
12830	4911878	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 1753/19	8.400,00	
12830	4911878		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 1753/19		8.400,00
12830	4911879	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019	6.811,87	
12830	4911879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019		6.811,87
12830	4911880	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019	6.811,86	
12830	4911880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019		6.811,86
12830	4911881	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2474/19	20.891,15	
12830	4911881		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2474/19		20.891,15
12830	4911882	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2254/19	1.412,00	
12830	4911882		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2254/19		1.412,00
12830	4911883	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019	2.225,00	
12830	4911883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019		2.225,00
12830	4911884	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019	2.225,00	
12830	4911884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019		2.225,00
12830	4911885	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1344/19	11.941,95	
12830	4911885		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1344/19		11.941,95
12830	4911886	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19	16.161,40	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911886		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19		16.047,40
12830	4911886		5.3.1.01.0004	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19		114,00
12830	4911887	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19	1.910,00	
12830	4911887		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19		1.910,00
12830	4911888	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19	1.698,00	
12830	4911888		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19		1.698,00
12830	4911889	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.910,00	
12830	4911889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.910,00
12830	4911890	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.910,00	
12830	4911890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.910,00
12830	4911891	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.910,00	
12830	4911891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.910,00
12830	4911892	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.698,00	
12830	4911892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.698,00
12830	4911893	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.698,00	
12830	4911893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.698,00
12830	4911894	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.698,00	
12830	4911894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.698,00
12830	4911895	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.698,00	
12830	4911895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.698,00
12830	4911896	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.698,00	
12830	4911896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.698,00
12830	4911897	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.660,00	
12830	4911897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.660,00
12830	4911898	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00	
12830	4911898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911899 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911899	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911900 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911900	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911901 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911901	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911902 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911902	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911903 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911903	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911904 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911904	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911905 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911905	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911906 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911906	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911907 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911907	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911908 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911908	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911909 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.486,00		
12830	4911909	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.486,00	
12830	4911910 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.274,00		
12830	4911910	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.274,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911911 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.200,00		
12830	4911911	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.200,00	
12830	4911912 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.200,00		
12830	4911912	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.200,00	
12830	4911913 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.062,00		
12830	4911913	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.062,00	
12830	4911914 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.062,00		
12830	4911914	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.062,00	
12830	4911915 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	1.062,00		
12830	4911915	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		1.062,00	
12830	4911916 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019	920,00		
12830	4911916	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019		920,00	
Total do dia:				1.202.669,98	1.202.669,98	

GOIANIA,		25 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4502003 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 805 ZELLO- REF 05/2019	135.786,55	135.786,55	
12830	4910778 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00		
12830	4910778	1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00	
12830	4910779 1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,26		
12830	4910779	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,26	
12830	4910780 1.1.1.03.0022		TRANSF. DESENV. P/ HGG	6.236,48		
12830	4910780	1.1.2.01.0005	TRANSF. DESENV. P/ HGG		6.236,48	
12830	4910781 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00		
12830	4910781	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00	
12830	4910782 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,85		
12830	4910782	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		0,85	
12830	4910783 1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO REF CONFECÇÃO CRACHA	5,00		
12830	4910783	5.1.2.08.0001	RESSARCIMENTO REF CONFECÇÃO CRACHA		5,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910784	1.1.1.02.9900		CH FRAUDADO	2.700,00	
12830	4910784		1.1.1.02.0021	CH FRAUDADO		2.700,00
12830	4910785	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO CH FRAUDADO	2.700,00	
12830	4910785		1.1.1.02.9900	RESSARCIMENTO CH FRAUDADO		2.700,00
12830	4910810	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16103	288,00	
12830	4910810		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16103		288,00
12830	4910853	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24042	1.200,00	
12830	4910853		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24042		1.200,00
12830	4910892	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8839	25.991,00	
12830	4910892		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8839		25.991,00
12830	4910906	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6963	525,00	
12830	4910906		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6963		525,00
12830	4910951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097504	247,60	
12830	4910951		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097504		247,60
12830	4911001	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494	59,90	
12830	4911001	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494	440,80	
12830	4911001		2.1.2.01.1720	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494		500,70
12830	4911013	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 6145	2.697,84	
12830	4911013		2.1.2.01.3349	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 6145		2.697,84
12830	4911022	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1514	8.050,00	
12830	4911022		2.1.2.01.5940	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1514		8.050,00
12830	4911025	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72464	945,00	
12830	4911025		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72464		945,00
12830	4911092	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6182	1.020,00	
12830	4911092		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6182		1.020,00
12830	4911111	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14598	955,00	
12830	4911111		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14598		955,00
12830	4911203	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 805- 1	135.786,55	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911203		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52
12830	4911203		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76
12830	4911203		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 805- 1		114.590,27
12830	4911917	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19	119,04	
12830	4911917		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19		119,04
12830	4911918	2.1.2.01.3760		PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19	1.996,00	
12830	4911918	5.2.1.02.0001		PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19	10,00	
12830	4911918		1.1.1.02.0021	PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19		2.006,00
12830	4911919	2.1.2.01.3482		PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 701/19	2.042,40	
12830	4911919		1.1.1.02.0021	PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 701/19		2.042,40
12830	4911920	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019	30.689,30	
12830	4911920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019		30.689,30
12830	4911921	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019	969,70	
12830	4911921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019		969,70
12830	4911922	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019	1.128,47	
12830	4911922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019		1.128,47
12830	4911923	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019	35,83	
12830	4911923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019		35,83
12830	4911924	2.1.2.01.5492		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019	1.040,00	
12830	4911924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019		1.040,00
12830	4911925	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019	224,65	
12830	4911925		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019		224,65
12830	4911926	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/06/2019	8.760,00	
12830	4911926		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/06/2019		8.760,00
12830	4911927	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/06/2019	8.760,00	
12830	4911927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/06/2019		8.760,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911928	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019	1.142,88	
12830	4911928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019		1.142,88
12830	4911929	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019	973,44	
12830	4911929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019		973,44
12830	4911930	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019	973,44	
12830	4911930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019		973,44
12830	4911931	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019	973,44	
12830	4911931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019		973,44
12830	4911932	2.1.3.02.0001		PGTO CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19	500,01	
12830	4911932		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19		500,01
12830	4911933	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 25/06/2019	1.068,00	
12830	4911933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 25/06/2019		1.068,00
12830	4911934	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2048/19	3.318,04	
12830	4911934		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2048/19		3.318,04
12830	4911935	2.1.2.01.1720		PGTO MS HOSPITALAR LTDA 2116/19	305,40	
12830	4911935		1.1.1.02.0021	PGTO MS HOSPITALAR LTDA 2116/19		305,40
12830	4911936	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1782/19	14.619,66	
12830	4911936		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1782/19		14.619,66
12830	4911937	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19	65,48	
12830	4911937		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19		65,48
Total do dia:					405.492,01	405.492,01

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910786	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	244,40	
12830	4910786		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		244,40
12830	4910823	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151391	1.390,00	
12830	4910823		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151391		1.390,00
12830	4910824	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151396	695,00	
12830	4910824		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151396		695,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910835	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 979	89,00	
12830	4910835		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 979		89,00
12830	4910857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54391	480,00	
12830	4910857		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54391		480,00
12830	4910858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54569	1.850,00	
12830	4910858		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54569		1.850,00
12830	4910869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151392	1.390,00	
12830	4910869		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151392		1.390,00
12830	4910878	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 976	89,00	
12830	4910878		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 976		89,00
12830	4910898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54392	960,00	
12830	4910898		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54392		960,00
12830	4910903	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12552	700,97	
12830	4910903		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12552		700,97
12830	4910913	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143809	348,60	
12830	4910913		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143809		348,60
12830	4910920	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 982	89,00	
12830	4910920		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 982		89,00
12830	4910921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 983	89,00	
12830	4910921		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 983		89,00
12830	4910922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 975	89,00	
12830	4910922		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 975		89,00
12830	4910950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54393	2.810,00	
12830	4910950		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54393		2.810,00
12830	4910959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6944	445,00	
12830	4910959		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6944		445,00
12830	4910962	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151397	1.390,00	
12830	4910962		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151397		1.390,00
12830	4910965	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143809	1.035,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910965		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143809		1.035,00
12830	4910967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 981	89,00	
12830	4910967		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 981		89,00
12830	4910992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419086	230,00	
12830	4910992		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419086		230,00
12830	4911005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6117	315,00	
12830	4911005		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6117		315,00
12830	4911006	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12553	864,60	
12830	4911006		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12553		864,60
12830	4911048	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8029	1.380,00	
12830	4911048		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8029		1.380,00
12830	4911051	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151393	1.390,00	
12830	4911051		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151393		1.390,00
12830	4911062	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 978	89,00	
12830	4911062		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 978		89,00
12830	4911065	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57844	3.000,00	
12830	4911065		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57844		3.000,00
12830	4911098	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33768	2.300,00	
12830	4911098		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33768		2.300,00
12830	4911103	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 971	89,00	
12830	4911103		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 971		89,00
12830	4911104	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 977	89,00	
12830	4911104		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 977		89,00
12830	4911105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 980	89,00	
12830	4911105		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 980		89,00
12830	4911106	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 237	9.385,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911106		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 237		9.385,00
12830	4911107	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22305	161,82	
12830	4911107		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22305		161,82
12830	4911108	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22306	1.946,32	
12830	4911108		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22306		1.946,32
12830	4911110	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 264	88,55	
12830	4911110		2.1.2.01.5944	REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 264		88,55
12830	4911131	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151394	1.390,00	
12830	4911131		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151394		1.390,00
12830	4911140	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 972	89,00	
12830	4911140		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 972		89,00
12830	4911141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 974	89,00	
12830	4911141		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 974		89,00
12830	4911167	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 196678227- 0	237,00	
12830	4911167		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 196678227- 0		237,00
12830	4911196	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1916- 0	971,00	
12830	4911196		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1916- 0		929,05
12830	4911196		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		41,95
12830	4911202	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0	1.285,71	
12830	4911202		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		117,86
12830	4911202		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		214,28
12830	4911202		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		53,57
12830	4911202		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0		900,00
12830	4911208	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 CEAD/IPTU- 0	1.478,28	
12830	4911208		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 CEAD/IPTU- 0		1.478,28
12830	4911209	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/11 IPTU- 0	851,84	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911209		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/11 IPTU- 0		851,84
12830	4911222	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0	869,38	
12830	4911222		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA		144,90
12830	4911222		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GIORDANO BARROS TEIXEIRA		79,69
12830	4911222		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO GIORDANO BARROS TEIXEIRA		36,22
12830	4911222		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0		608,57
12830	4911233	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/24 GALPAO- 0	6.000,00	
12830	4911233		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12830	4911233		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/24 GALPAO- 0		5.219,36
12830	4911241	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000196210- 0	175,19	
12830	4911241		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000196210- 0		175,19
12830	4911257	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1908- 0	765,00	
12830	4911257		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1908- 0		732,33
12830	4911257		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		32,67
12830	4911267	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA 758- 0	447,00	
12830	4911267		2.1.2.01.5900	REF. A COMPRA/SERV DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA 758- 0		447,00
12830	4911273	2.1.2.01.3456		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	86,44	
12830	4911273		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		86,44
12830	4911283	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2019/2841	2.766,42	
12830	4911283		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2019/2841		2.766,42
12830	4911284	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2019/2841	2.221,01	
12830	4911284		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2019/2841		2.221,01
12830	4911285	1.1.3.01.0004		PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2019/2841	4.340,65	
12830	4911285		1.1.1.02.0021	PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2019/2841		4.340,65
12830	4911286	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2019/2841	16.792,73	
12830	4911286		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2019/2841		16.792,73
12830	4911287	1.1.3.01.0004		PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2019/2841	3.310,39	
12830	4911287		1.1.1.02.0021	PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2019/2841		3.310,39
12830	4911288	1.1.3.01.0004		PGTO ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 2019/2841	3.267,26	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911288		1.1.1.02.0021	PGTO ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 2019/2841		3.267,26
12830	4911289	1.1.3.01.0004		PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2019/2841	6.852,79	
12830	4911289		1.1.1.02.0021	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2019/2841		6.852,79
12830	4911290	1.1.3.01.0004		PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2019/2841	3.310,39	
12830	4911290		1.1.1.02.0021	PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2019/2841		3.310,39
12830	4911291	1.1.3.01.0004		PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2019/2841	3.689,02	
12830	4911291		1.1.1.02.0021	PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2019/2841		3.689,02
12830	4911292	1.1.3.01.0004		PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2019/2841	10.118,19	
12830	4911292		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2019/2841		10.118,19
12830	4911293	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2019/2841	3.720,60	
12830	4911293		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2019/2841		3.720,60
12830	4911294	1.1.3.01.0004		PGTO BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2019/2841	1.701,09	
12830	4911294		1.1.1.02.0021	PGTO BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2019/2841		1.701,09
12830	4911295	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2019/2841	3.514,96	
12830	4911295		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2019/2841		3.514,96
12830	4911296	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2019/2841	2.271,31	
12830	4911296		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2019/2841		2.271,31
12830	4911297	1.1.3.01.0004		PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2019/2841	4.794,67	
12830	4911297		1.1.1.02.0021	PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2019/2841		4.794,67
12830	4911298	1.1.3.01.0004		PGTO CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR 2019/2841	3.338,83	
12830	4911298		1.1.1.02.0021	PGTO CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR 2019/2841		3.338,83
12830	4911299	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2019/2841	3.849,68	
12830	4911299		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2019/2841		3.849,68
12830	4911300	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2019/2841	4.447,55	
12830	4911300		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2019/2841		4.447,55
12830	4911301	1.1.3.01.0004		PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2019/2841	3.141,74	
12830	4911301		1.1.1.02.0021	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2019/2841		3.141,74
12830	4911302	1.1.3.01.0004		PGTO CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 2019/2841	3.367,27	
12830	4911302		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 2019/2841		3.367,27
12830	4911303	1.1.3.01.0004		PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2019/2841	1.534,05	
12830	4911303		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2019/2841		1.534,05
12830	4911304	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2019/2841	3.310,39	
12830	4911304		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2019/2841		3.310,39
12830	4911305	1.1.3.01.0004		PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2019/2841	3.370,56	
12830	4911305		1.1.1.02.0021	PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2019/2841		3.370,56

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911306	1.1.3.01.0004		PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2019/2841	3.421,41	
12830	4911306		1.1.1.02.0021	PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2019/2841		3.421,41
12830	4911307	1.1.3.01.0004		PGTO DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 2019/2841	2.257,09	
12830	4911307		1.1.1.02.0021	PGTO DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 2019/2841		2.257,09
12830	4911308	1.1.3.01.0004		PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2019/2841	3.001,82	
12830	4911308		1.1.1.02.0021	PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2019/2841		3.001,82
12830	4911309	1.1.3.01.0004		PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2019/2841	11.459,37	
12830	4911309		1.1.1.02.0021	PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2019/2841		11.459,37
12830	4911310	1.1.3.01.0004		PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2019/2841	3.449,85	
12830	4911310		1.1.1.02.0021	PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2019/2841		3.449,85
12830	4911311	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2019/2841	5.011,68	
12830	4911311		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2019/2841		5.011,68
12830	4911312	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2019/2841	4.448,84	
12830	4911312		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2019/2841		4.448,84
12830	4911313	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 2019/2841	3.367,27	
12830	4911313		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 2019/2841		3.367,27
12830	4911314	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA DE CASTRO SILVA 2019/2841	1.900,82	
12830	4911314		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA DE CASTRO SILVA 2019/2841		1.900,82
12830	4911315	1.1.3.01.0004		PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2019/2841	4.411,03	
12830	4911315		1.1.1.02.0021	PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2019/2841		4.411,03
12830	4911316	1.1.3.01.0004		PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2019/2841	6.460,42	
12830	4911316		1.1.1.02.0021	PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2019/2841		6.460,42
12830	4911317	1.1.3.01.0004		PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2019/2841	5.708,58	
12830	4911317		1.1.1.02.0021	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2019/2841		5.708,58
12830	4911318	1.1.3.01.0004		PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2019/2841	1.361,78	
12830	4911318		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2019/2841		1.361,78
12830	4911319	1.1.3.01.0004		PGTO FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2019/2841	2.030,57	
12830	4911319		1.1.1.02.0021	PGTO FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2019/2841		2.030,57
12830	4911320	1.1.3.01.0004		PGTO FRAN SIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2019/2841	3.338,83	
12830	4911320		1.1.1.02.0021	PGTO FRAN SIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2019/2841		3.338,83
12830	4911321	1.1.3.01.0004		PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2019/2841	9.630,93	
12830	4911321		1.1.1.02.0021	PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2019/2841		9.630,93
12830	4911322	1.1.3.01.0004		PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2019/2841	4.794,67	
12830	4911322		1.1.1.02.0021	PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2019/2841		4.794,67
12830	4911323	1.1.3.01.0004		PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2019/2841	2.030,57	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911323		1.1.1.02.0021	PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2019/2841		2.030,57
12830	4911324	1.1.3.01.0004		PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2019/2841	3.666,58	
12830	4911324		1.1.1.02.0021	PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2019/2841		3.666,58
12830	4911325	1.1.3.01.0004		PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2019/2841	1.186,37	
12830	4911325		1.1.1.02.0021	PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2019/2841		1.186,37
12830	4911326	1.1.3.01.0004		PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2019/2841	11.795,77	
12830	4911326		1.1.1.02.0021	PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2019/2841		11.795,77
12830	4911327	1.1.3.01.0004		PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2019/2841	1.744,78	
12830	4911327		1.1.1.02.0021	PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2019/2841		1.744,78
12830	4911328	1.1.3.01.0004		PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2019/2841	6.271,71	
12830	4911328		1.1.1.02.0021	PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2019/2841		6.271,71
12830	4911329	1.1.3.01.0004		PGTO HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2019/2841	2.030,57	
12830	4911329		1.1.1.02.0021	PGTO HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2019/2841		2.030,57
12830	4911330	1.1.3.01.0004		PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841	2.073,65	
12830	4911330		1.1.1.02.0021	PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841		2.073,65
12830	4911331	1.1.3.01.0004		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2841	1.917,19	
12830	4911331		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2841		1.917,19
12830	4911332	1.1.3.01.0004		PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/2841	3.367,27	
12830	4911332		1.1.1.02.0021	PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/2841		3.367,27
12830	4911333	1.1.3.01.0004		PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2019/2841	471,25	
12830	4911333		1.1.1.02.0021	PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2019/2841		471,25
12830	4911334	1.1.3.01.0004		PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2019/2841	1.983,41	
12830	4911334		1.1.1.02.0021	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2019/2841		1.983,41
12830	4911335	1.1.3.01.0004		PGTO JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 2019/2841	3.367,27	
12830	4911335		1.1.1.02.0021	PGTO JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 2019/2841		3.367,27
12830	4911336	1.1.3.01.0004		PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/2841	3.771,80	
12830	4911336		1.1.1.02.0021	PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/2841		3.771,80
12830	4911337	1.1.3.01.0004		PGTO JANE DA PENHA GOMES 2019/2841	3.367,27	
12830	4911337		1.1.1.02.0021	PGTO JANE DA PENHA GOMES 2019/2841		3.367,27
12830	4911338	1.1.3.01.0004		PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 2019/2841	1.520,88	
12830	4911338		1.1.1.02.0021	PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 2019/2841		1.520,88
12830	4911339	1.1.3.01.0004		PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2019/2841	1.398,92	
12830	4911339		1.1.1.02.0021	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2019/2841		1.398,92
12830	4911340	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2019/2841	3.908,81	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911340		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2019/2841		3.908,81
12830	4911341	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2019/2841	29.075,33	
12830	4911341		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2019/2841		29.075,33
12830	4911342	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA APARECIDA DA SILVA 2019/2841	1.701,09	
12830	4911342		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA APARECIDA DA SILVA 2019/2841		1.701,09
12830	4911343	1.1.3.01.0004		PGTO KEILA SIMAS 2019/2841	3.338,83	
12830	4911343		1.1.1.02.0021	PGTO KEILA SIMAS 2019/2841		3.338,83
12830	4911344	1.1.3.01.0004		PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2019/2841	3.449,85	
12830	4911344		1.1.1.02.0021	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2019/2841		3.449,85
12830	4911345	1.1.3.01.0004		PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/2841	4.918,99	
12830	4911345		1.1.1.02.0021	PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/2841		4.918,99
12830	4911346	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA 2019/2841	4.886,91	
12830	4911346		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA 2019/2841		4.886,91
12830	4911347	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIANE DIOGO 2019/2841	4.513,22	
12830	4911347		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIANE DIOGO 2019/2841		4.513,22
12830	4911348	1.1.3.01.0004		PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2019/2841	2.566,40	
12830	4911348		1.1.1.02.0021	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2019/2841		2.566,40
12830	4911349	1.1.3.01.0004		PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2019/2841	3.935,00	
12830	4911349		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2019/2841		3.935,00
12830	4911350	1.1.3.01.0004		PGTO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS 2019/2841	6.290,07	
12830	4911350		1.1.1.02.0021	PGTO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS 2019/2841		6.290,07
12830	4911351	1.1.3.01.0004		PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2019/2841	3.730,97	
12830	4911351		1.1.1.02.0021	PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2019/2841		3.730,97
12830	4911352	1.1.3.01.0004		PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2019/2841	4.794,67	
12830	4911352		1.1.1.02.0021	PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2019/2841		4.794,67
12830	4911353	1.1.3.01.0004		PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/2841	1.929,24	
12830	4911353		1.1.1.02.0021	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/2841		1.929,24
12830	4911354	1.1.3.01.0004		PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2019/2841	2.030,57	
12830	4911354		1.1.1.02.0021	PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2019/2841		2.030,57
12830	4911355	1.1.3.01.0004		PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/2841	7.284,24	
12830	4911355		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/2841		7.284,24
12830	4911356	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO 2019/2841	3.421,41	
12830	4911356		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO 2019/2841		3.421,41
12830	4911357	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2019/2841	3.449,85	
12830	4911357		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2019/2841		3.449,85

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911358	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2019/2841	3.720,92	
12830	4911358		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2019/2841		3.720,92
12830	4911359	1.1.3.01.0004		PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA 2019/2841	3.338,83	
12830	4911359		1.1.1.02.0021	PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA 2019/2841		3.338,83
12830	4911360	1.1.3.01.0004		PGTO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA 2019/2841	3.555,98	
12830	4911360		1.1.1.02.0021	PGTO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA 2019/2841		3.555,98
12830	4911361	1.1.3.01.0004		PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 2019/2841	4.742,53	
12830	4911361		1.1.1.02.0021	PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 2019/2841		4.742,53
12830	4911362	1.1.3.01.0004		PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2019/2841	3.515,02	
12830	4911362		1.1.1.02.0021	PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2019/2841		3.515,02
12830	4911363	1.1.3.01.0004		PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2019/2841	3.345,04	
12830	4911363		1.1.1.02.0021	PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2019/2841		3.345,04
12830	4911364	1.1.3.01.0004		PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2019/2841	2.313,72	
12830	4911364		1.1.1.02.0021	PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2019/2841		2.313,72
12830	4911365	1.1.3.01.0004		PGTO RICARDO ARANTES GAIOSO 2019/2841	5.260,36	
12830	4911365		1.1.1.02.0021	PGTO RICARDO ARANTES GAIOSO 2019/2841		5.260,36
12830	4911366	1.1.3.01.0004		PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/2841	1.859,76	
12830	4911366		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/2841		1.859,76
12830	4911367	1.1.3.01.0004		PGTO ROGERIA CASSIANO 2019/2841	7.542,11	
12830	4911367		1.1.1.02.0021	PGTO ROGERIA CASSIANO 2019/2841		7.542,11
12830	4911368	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841	4.774,68	
12830	4911368		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841		4.774,68
12830	4911369	1.1.3.01.0004		PGTO TALITA FERNANDES DOS SANTOS 2019/2841	4.388,68	
12830	4911369		1.1.1.02.0021	PGTO TALITA FERNANDES DOS SANTOS 2019/2841		4.388,68
12830	4911370	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2841	3.814,46	
12830	4911370		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2841		3.814,46
12830	4911371	1.1.3.01.0004		PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2019/2841	4.918,99	
12830	4911371		1.1.1.02.0021	PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2019/2841		4.918,99
12830	4911372	1.1.3.01.0004		PGTO VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2841/19	1.701,09	
12830	4911372		1.1.1.02.0021	PGTO VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2841/19		1.701,09
12830	4911373	1.1.3.01.0004		PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2841/19	2.594,15	
12830	4911373		1.1.1.02.0021	PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2841/19		2.594,15
12830	4911374	1.1.3.01.0004		PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2019/2841	3.338,83	
12830	4911374		1.1.1.02.0021	PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2019/2841		3.338,83
12830	4911375	1.1.3.01.0004		PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2019/2841	4.439,58	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911375		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2019/2841		4.439,58
12830	4911376	1.1.3.01.0004		PGTO NORMA CARDOSO TELES 2019/2841	3.421,41	
12830	4911376		1.1.1.02.0021	PGTO NORMA CARDOSO TELES 2019/2841		3.421,41
12830	4911377	1.1.3.01.0004		PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 2019/2841	4.675,45	
12830	4911377		1.1.1.02.0021	PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 2019/2841		4.675,45
12830	4911378	1.1.3.01.0004		PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 2019/2841	4.898,94	
12830	4911378		1.1.1.02.0021	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 2019/2841		4.898,94
12830	4911379	1.1.3.01.0004		PGTO IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 2019/2841	1.911,37	
12830	4911379		1.1.1.02.0021	PGTO IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 2019/2841		1.911,37
12830	4911380	1.1.3.01.0004		PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2019/2841	3.310,39	
12830	4911380		1.1.1.02.0021	PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2019/2841		3.310,39
12830	4911938	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911939	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911940	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911941	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911942	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/19	942,97	
12830	4911942		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/19		942,97
12830	4911943	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1880/19	450,00	
12830	4911943		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1880/19		450,00
12830	4911944	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2225/19	480,00	
12830	4911944		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2225/19		480,00
12830	4911945	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 1928/19	63,00	
12830	4911945		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 1928/19		63,00
12830	4911946	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019	876,01	
12830	4911946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019		876,01

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911947	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019	876,01	
12830	4911947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019		876,01
12830	4911948	2.1.2.01.0636		PGTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 5285/2018	695,00	
12830	4911948		1.1.1.02.0021	PGTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 5285/2018		695,00
12830	4911949	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2365/19	150,00	
12830	4911949		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2365/19		150,00
12830	4911950	2.1.2.01.5848		PGTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2006/2019	429,00	
12830	4911950		1.1.1.02.0021	PGTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2006/2019		429,00
12830	4911951	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5938/19	843,71	
12830	4911951		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5938/19		843,71
12830	4911952	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187	3.246,60	
12830	4911952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187		3.246,60
12830	4911953	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 0304/19	6.753,40	
12830	4911953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 0304/19		6.753,40
12830	4911954	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2254/19	1.412,00	
12830	4911954		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2254/19		1.412,00
12830	4911955	2.1.7.01.0006		PGT CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2836/19	104,27	
12830	4911955		1.1.1.02.0021	PGT CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2836/19		104,27
12830	4911956	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2837/19	3.922,10	
12830	4911956		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2837/19		3.922,10
12830	4911957	2.1.3.02.0001		PGTO GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19	608,57	
12830	4911957		1.1.1.02.0021	PGTO GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19		608,57
12830	4911958	2.1.3.02.0001		PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2771/19	900,00	
12830	4911958		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2771/19		900,00
12830	4911959	1.1.3.01.0002		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/18	1.810,65	
12830	4911959		1.1.1.02.0021	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/18		1.810,65
12830	4911960	5.3.1.02.0004		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19	135,72	
12830	4911960		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19		135,72
12830	4911961	5.3.1.02.0004		PGTO JUROS RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19	69,55	
12830	4911961		1.1.1.02.0021	PGTO JUROS RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19		69,55
12830	4911962	5.2.1.02.0003		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18	1.138,15	
12830	4911962		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18		1.138,15

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911963	2.1.3.02.0001		PGTO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19	665,00	
12830	4911963		1.1.1.02.0021	PGTO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19		665,00
12830	4911964	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2504/19	116,62	
12830	4911964		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2504/19		116,62
12830	4911965	2.1.3.02.0001		PGTO RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19	1.825,69	
12830	4911965		1.1.1.02.0021	PGTO RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19		1.825,69
12830	4911966	2.1.3.02.0001		PGTO RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 2186/19	1.825,69	
12830	4911966		1.1.1.02.0021	PGTO RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 2186/19		1.825,69
12830	4911967	2.1.3.02.0001		PGTO RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 2075/19	6.271,95	
12830	4911967		1.1.1.02.0021	PGTO RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 2075/19		6.271,95
12830	4911968	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 1896/19	1.200,00	
12830	4911968		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 1896/19		1.200,00
12830	4911969	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA1757/19	10.294,36	
12830	4911969		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA1757/19		10.294,36
12830	4911970	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1660/19	5.641,51	
12830	4911970		1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1660/19		5.641,51
12830	4911971	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1498/19	1.478,28	
12830	4911971		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1498/19		1.478,28
12830	4911972	2.1.2.01.3758		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19	5.219,36	
12830	4911972		1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19		5.219,36
12830	4911973	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	455,00	
12830	4911973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		455,00
12830	4911974	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	455,00	
12830	4911974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		455,00
12830	4911975	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911976	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911977	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4911978	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911979	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911980	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911981	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911982	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2139/19	198,00	
12830	4911982		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2139/19		198,00
12830	4911983	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1692/19	99,00	
12830	4911983		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1692/19		99,00
12830	4911984	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1693/19	455,00	
12830	4911984		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1693/19		455,00
12830	4911985	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	415,00	
12830	4911985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		415,00
12830	4911986	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	198,00	
12830	4911986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		198,00
12830	4911987	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911988	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911989	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00
12830	4911990	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00	
12830	4911990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4911991 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911991	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4911992 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911992	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4911993 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911993	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4911994 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911994	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4911995 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911995	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4911996 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911996	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4911997 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911997	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4911998 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911998	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4911999 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4911999	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	
12830	4912000 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	680,00		
12830	4912000	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		680,00	
12830	4912001 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	198,00		
12830	4912001	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		198,00	
12830	4912002 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4912002	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019		99,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4912003 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4912003	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019			99,00
12830	4912004 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4912004	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019			99,00
12830	4912005 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4912005	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019			99,00
12830	4912006 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4912006	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019			99,00
12830	4912007 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4912007	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019			99,00
12830	4912008 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4912008	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019			99,00
12830	4912009 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019	99,00		
12830	4912009	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019			99,00
12830	4912010 2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019	333,01		
12830	4912010	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019			309,86
12830	4912010	4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019			23,15
12830	4912011 2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019	9,99		
12830	4912011	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019			9,30
12830	4912011	4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019			0,69
12830	4912012 2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 1590/19	720,00		
12830	4912012	1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 1590/19			720,00
12830	4912013 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019	445,00		
12830	4912013	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019			445,00
12830	4912014 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS	445,00		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019		
12830	4912014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS		445,00
12830	4912015 2.1.2.01.0897			MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019	445,00	
12830	4912015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS		445,00
12830	4912016 2.1.2.01.0897			MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019	445,00	
12830	4912016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS		445,00
12830	4912017 2.1.2.01.3480			MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019	583,60	
12830	4912017		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1977/19		583,60
12830	4912018 2.1.2.01.0520			PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1736/2019	540,60	
12830	4912018		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1736/2019		540,60
12830	4912019 2.1.2.01.3481			PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1713/2019	277,00	
12830	4912019		1.1.1.02.0021	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1713/2019		277,00
12830	4912020 2.1.2.01.0995			PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 1468/2019	845,00	
12830	4912020		1.1.1.02.0021	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 1468/2019		845,00
12830	4912021 2.1.2.01.0736			PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1734/2019	205,00	
12830	4912021		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1734/2019		205,00
12830	4912022 2.1.2.01.3481			PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1134/19	554,10	
12830	4912022		1.1.1.02.0021	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1134/19		554,10
12830	4912023 2.1.2.01.0649			PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 967/19	655,75	
12830	4912023		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 967/19		655,75
12830	4912024 2.1.2.01.1664			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA	920,00	
12830	4912024		1.1.1.02.0021	LTDA - EPP 26/06/2019		920,00
12830	4912025 2.1.2.01.1664			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA	920,00	
12830	4912025		1.1.1.02.0021	LTDA - EPP 26/06/2019		920,00
12830	4912026 2.1.2.01.0520			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA	920,00	
12830	4912026		1.1.1.02.0021	LTDA - EPP 26/06/2019		920,00
12830	4912027 2.1.2.01.5766			PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1983/19	428,40	
12830	4912027		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1983/19		428,40
12830	4912028 2.1.2.01.5678			PGTO MANOEL VIEIRA DA SILVA 383/2019	271,00	
12830	4912028		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL VIEIRA DA SILVA 383/2019		271,00
12830	4912028 2.1.2.01.5678			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS	310,00	
12830	4912028		1.1.1.02.0021	MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019		310,00
12830	4912028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS		310,00
				MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4912029	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019	310,00	
12830	4912029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019		310,00
12830	4912030	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019	310,00	
12830	4912030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019		310,00
12830	4912031	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019	657,50	
12830	4912031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019		657,50
12830	4912032	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019	657,50	
12830	4912032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019		657,50
12830	4912033	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019	657,50	
12830	4912033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019		657,50
12830	4912034	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019	789,14	
12830	4912034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019		789,14
12830	4912035	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019	789,14	
12830	4912035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019		789,14
12830	4912036	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1530/19	1.858,00	
12830	4912036		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1530/19		1.858,00
12830	4912037	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1796/19	623,00	
12830	4912037		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1796/19		623,00
12830	4912038	2.1.2.01.1459		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1937/19	714,40	
12830	4912038		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1937/19		714,40
12830	4912039	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2135/19	347,00	
12830	4912039		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2135/19		347,00
12830	4912040	2.1.2.01.1721		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019	544,00	
12830	4912040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019		544,00
12830	4912041	2.1.2.01.1721		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019	252,00	
12830	4912041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019		252,00
12830	4912042	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	617,76	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 26/06/2019		
12830	4912042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		617,76
12830	4912043 2.1.2.01.0623			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	101,28	
12830	4912043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		101,28
12830	4912044 2.1.2.01.0658			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	115,00	
12830	4912044		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2132/19		115,00
12830	4912045 2.1.2.01.0734			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	980,82	
12830	4912045		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1635/19		980,82
12830	4912046 2.1.2.01.0813			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	1.000,00	
12830	4912046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.000,00
12830	4912047 2.1.2.01.5322			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	550,00	
12830	4912047		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2132/19		550,00
12830	4912048 2.1.2.01.1699			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	309,09	
12830	4912048		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1635/19		309,09
12830	4912049 2.1.2.01.1660			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	125,40	
12830	4912049		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2115/19		125,40
12830	4912050 2.1.2.01.0919			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	995,65	
12830	4912050		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1367/19		995,65
12830	4912051 2.1.2.01.0520			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	382,50	
12830	4912051		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1621/19		382,50
12830	4912052 2.1.2.01.5870			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	788,00	
12830	4912052		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1621/19		788,00
12830	4912053 2.1.2.01.0623			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	415,80	
12830	4912053		1.1.1.02.0021	PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA 5262/18		415,80
12830	4912054 2.1.2.01.5426			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	700,00	
12830	4912054		1.1.1.02.0021	PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA 5262/18		700,00
12830	4912055 2.1.2.01.1464			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	532,62	
12830	4912055		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/2019		532,62
12830	4912056 2.1.2.01.0838			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	639,93	
12830	4912056		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/2019		639,93
12830	4912057 1.1.3.01.0002			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	717,30	
12830	4912057		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1698/19		717,30
12830	4912058 2.1.2.01.0667			HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	760,05	
12830	4912058		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1698/19		760,05
				HOSPITALAR LTDA 26/06/2019		
				PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1884/19		
				HOSPITALAR LTDA 26/06/2019		
				PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6573/18		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4912058		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6573/18		760,05
12830	4912059	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019	38,67	
12830	4912059	2.1.2.01.1480		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019	383,93	
12830	4912059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019		422,60
12830	4912060	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019	38,67	
12830	4912060	2.1.2.01.1480		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019	383,93	
12830	4912060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019		422,60
12830	4912061	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	955,00	
12830	4912061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019		955,00
12830	4912062	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019	955,00	
12830	4912062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019		955,00
12830	4912063	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 1623/19	384,00	
12830	4912063		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 1623/19		384,00
12830	4912064	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019	967,27	
12830	4912064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019		967,27
12830	4912065	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019	858,56	
12830	4912065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019		858,56
12830	4912066	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019	758,91	
12830	4912066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019		758,91
12830	4912067	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019	317,45	
12830	4912067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019		317,45
12830	4912068	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 659/19	645,00	
12830	4912068		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 659/19		645,00
12830	4912069	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1755/19	317,06	
12830	4912069		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1755/19		317,06
12830	4912070	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19	760,35	
12830	4912070		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19		760,35

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4912071	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5061/18	686,87	
12830	4912071		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5061/18		686,87
12830	4912072	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2066/2019	130,00	
12830	4912072		1.1.1.02.0021	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2066/2019		130,00
12830	4912073	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019	1.017,86	
12830	4912073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019		1.017,86
12830	4912102	2.1.2.01.1832		BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2019/2432	58,50	
12830	4912102		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2019/2432		58,50
12830	4912103	2.1.2.01.2882		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA LTDA 2432/2019	15,00	
12830	4912103		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA LTDA 2432/2019		15,00
12830	4912104	2.1.2.01.5948		BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL 2019/2432	390,43	
12830	4912104		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL 2019/2432		390,43
12830	4912105	2.1.2.01.5944		BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432	59,25	
12830	4912105		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432		59,25
12830	4912106	2.1.2.01.5944		BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432	36,60	
12830	4912106		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432		36,60
12830	4912107	2.1.2.01.5944		BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432	97,60	
12830	4912107		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432		97,60
12830	4912108	2.1.2.01.5944		BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432	88,55	
12830	4912108		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432		88,55
12830	4912109	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2019/2432	88,00	
12830	4912109		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2019/2432		88,00
12830	4912110	2.1.2.01.5945		BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2019/2432	253,35	
12830	4912110		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2019/2432		253,35
Total do dia:					565.130,42	565.130,42

GOIANIA,		27 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4502014	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF 05/2019	15.935,60	15.935,60
10823	4502015	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF 05/2019 (PROV A MAIOR)	231,46	231,46
10823	4520420	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST. PROV NF 71848 BIOXXI - 05/2019	146.300,00	146.300,00
12830	4910787	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910787		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
12830	4910894	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6800	920,00	
12830	4910894		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6800		920,00
12830	4910946	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6801	1.068,00	
12830	4910946		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6801		1.068,00
12830	4911029	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39968	1.284,00	
12830	4911029		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39968		1.284,00
12830	4911158	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71848- 0	146.900,00	
12830	4911158		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71848- 0		129.272,00
12830	4911158		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.159,00
12830	4911158		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.469,00
12830	4911195	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇ A DO TRABALHO LTDA - EPP 21532- 0	102,00	
12830	4911195		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇ A DO TRABALHO LTDA - EPP 21532- 0		98,43
12830	4911195		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇ A DO TRABALHO LTDA - EPP		3,57
12830	4911207	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1969473- 0	39.740,60	
12830	4911207		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1969473- 0		39.740,60
12830	4911234	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2315- 0	2.675,00	
12830	4911234		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		111,55
12830	4911234		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2315- 0		2.563,45
12830	4911239	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20919- 0	15.935,60	
12830	4911239		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20919- 0		15.935,60
12830	4911274	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.830,85	
12830	4911274		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.830,85
12830	4912074	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 2771/19	214,28	
12830	4912074		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 2771/19		214,28
12830	4912075	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1890/19	900,00	
12830	4912075		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1890/19		900,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4912076	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA RICARDO 2508/19	158,33	
12830	4912076		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA RICARDO 2508/19		158,33
12830	4912077	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA RPA RICARDO 2508/19	87,08	
12830	4912077		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA RPA RICARDO 2508/19		87,08
12830	4912078	2.1.2.01.0715		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSP 1675/19	7.928,00	
12830	4912078		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSP 1675/19		7.928,00
12830	4912079	2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1795/19	900,00	
12830	4912079		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1795/19		900,00
12830	4912080	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019	1.358,80	
12830	4912080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019		1.358,80
12830	4912081	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019	2,30	
12830	4912081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019		2,30
12830	4912082	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019	51,60	
12830	4912082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019		51,60
12830	4912083	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019	2,30	
12830	4912083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019		2,30
12830	4912084	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019	920,00	
12830	4912084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019		920,00
12830	4912085	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019	920,00	
12830	4912085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019		920,00
12830	4912086	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019	345,00	
12830	4912086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019		345,00
12830	4912087	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019	115,00	
12830	4912087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019		115,00
12830	4912088	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2249/19	3.089,76	
12830	4912088		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2249/19		3.089,76
12830	4912089	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA RPA LEONARDO - 2771/19	117,86	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4912089		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA RPA LEONARDO - 2771/19		117,86	
12830	4912111	2.1.2.01.2303		BAIXA CONTÁBIL CELMA RODRIGUES PEREIRA 2432/2019	245,00		
12830	4912111		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CELMA RODRIGUES PEREIRA 2432/2019		245,00	
Total do dia:					395.320,72	395.320,72	

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12830	4910788	1.1.1.02.0021		TRANSF HEMO P/ HGG RATEIO MAIO	6.147,96		
12830	4910788		1.1.2.01.0005	TRANSF HEMO P/ HGG RATEIO MAIO		6.147,96	
12830	4910789	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO	400,04		
12830	4910789		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO		400,04	
12830	4910790	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	343,10		
12830	4910790		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		343,10	
12830	4910791	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12830	4910791		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12830	4910855	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32541	3.780,00		
12830	4910855		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32541		3.780,00	
12830	4911240	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8685- 0	199,15		
12830	4911240		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8685- 0		199,15	
12830	4911268	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 1997	522,77		
12830	4911268		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 1997		522,77	
12830	4911272	2.1.2.01.1164		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	83,77		
12830	4911272		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		83,77	
12830	4911279	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JUNHO/	6.175.618,10		
12830	4911279		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JUNHO/		6.175.618,10	
12830	4911280	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO 06/19	299.595,11		
12830	4911280		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO 06/19		299.595,11	
12830	4912090	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2536/19	861,30		
12830	4912090		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2536/19		861,30	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4912091	2.1.2.01.3178		PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA 1797/19	522,77	
12830	4912091		1.1.1.02.0021	PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA 1797/19		522,77
12830	4912112	2.1.2.01.3884		BAIXA CONTÁBIL GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO 1916/2019	19,00	
12830	4912112		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO 1916/2019		19,00
12830	4912113	2.1.2.01.5944		BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432	90,65	
12830	4912113		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432		90,65
12830	4912114	2.1.2.01.5933		BAIXA CONTÁBIL SONIA FARIAS FERNANDES 1916/2019	12,00	
12830	4912114		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SONIA FARIAS FERNANDES 1916/2019		12,00
12830	4912115	2.1.2.01.2810		BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1916/2019	62,44	
12830	4912115		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1916/2019		62,44
12830	4912126	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2019 PROJETO HGG CAI	6.175.618,10	
12830	4912126		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2019 PROJETO HGG CAI		6.175.618,10
12830	4912127	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/19 PROJETO HGG CAIXA EC	299.595,11	
12830	4912127		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/19 PROJETO HGG CAIXA EC		299.595,11
Total do dia:					12.963.472,37	12.963.472,37

GOIANIA,		29 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12830	4910828	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 63567	1.212,50	
12830	4910828		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 63567		1.212,50
12830	4910836	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 60034	8.760,00	
12830	4910836		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 60034		8.760,00
12830	4910877	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36662	16.785,20	
12830	4910877		2.1.2.01.3482	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36662		16.785,20
12830	4910886	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1515	2.559,68	
12830	4910886		2.1.2.01.5940	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1515		2.559,68
12830	4910890	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 60515	12.782,00	
12830	4910890		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE		12.782,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA 60515		
12830	4910895	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16090	436,00	
12830	4910895		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16090		436,00
12830	4910896	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164	1.877,40	
12830	4910896	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164	801,00	
12830	4910896		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164		2.678,40
12830	4910901	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 752366	14.140,00	
12830	4910901		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 752366		14.140,00
12830	4910925	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240570	3.682,95	
12830	4910925	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240570	598,60	
12830	4910925		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240570		4.281,55
12830	4910933	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333586	3.957,41	
12830	4910933		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333586		3.957,41
12830	4910949	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249217	400,86	
12830	4910949		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249217		400,86
12830	4910994	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27421	1.620,00	
12830	4910994		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27421		1.620,00
12830	4911012	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19383	2.952,00	
12830	4911012		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19383		2.952,00
12830	4911027	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30676	9.000,00	
12830	4911027		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30676		9.000,00
12830	4911138	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21477	2.587,83	
12830	4911138		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21477		2.587,83
12830	4911149	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1719- 1	3.177,30	
12830	4911149		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1719- 1		3.018,43
12830	4911149		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
Total do dia:					87.330,73	87.330,73

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4510089	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334580 LUCYANA SILVA LUZ	4.794,67	4.794,67
10808	4510090	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334581 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	1.929,24	1.929,24
10808	4510093	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334584 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR	7.284,24	7.284,24
10808	4510094	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334585 MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO	3.421,41	3.421,41
10808	4510095	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334586 MARIA FRANCISCA DA SILVA	3.449,85	3.449,85
10808	4510096	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334587 MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS	3.720,92	3.720,92
10808	4510097	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334588 MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA	3.338,83	3.338,83
10808	4510098	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334589 MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA	3.555,98	3.555,98
10808	4510099	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334590 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO	4.742,53	4.742,53
10808	4510100	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334591 NAYARA COSTA CHAVES GODINHO	3.310,39	3.310,39
10808	4510101	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334592 RAMSES DA CRUZ PESSOA	3.515,02	3.515,02
10808	4510102	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334593 REIJANE ALVES DOS SANTOS	3.345,04	3.345,04
10808	4510103	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334594 RELDA ETERNA XAVIER ROCHA	2.313,72	2.313,72
10808	4510104	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334595 RICARDO ARANTES GAIOSO	5.260,36	5.260,36
10808	4510105	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334596 ROBSON MAIA DA ROCHA	1.859,76	1.859,76
10808	4510106	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334597 ROGERIA CASSIANO	7.542,11	7.542,11
10808	4510107	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334598 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.774,68	4.774,68
10808	4510108	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334599 TALITA FERNANDES DOS SANTOS	4.388,68	4.388,68
10808	4510109	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334600 VANESSA AMERICO DOS SANTOS	3.814,46	3.814,46
10808	4510110	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334601 VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS	4.918,99	4.918,99
10808	4510111	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334602 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA	1.701,09	1.701,09
10808	4510112	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334603 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS	2.594,15	2.594,15
10808	4510113	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334604 VIRGINIA FERREIRA MACHADO	3.338,83	3.338,83
10808	4510115	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334606 WANDERSON DA COSTA RAMOS	4.439,58	4.439,58
10808	4510116	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334607 NORMA CARDOSO TELES	3.421,41	3.421,41
10808	4510117	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334608 WILMAR FELIPE MANZI NETO	4.675,45	4.675,45
10808	4510118	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334609 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM	4.898,94	4.898,94
10808	4510119	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334610 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA	1.911,37	1.911,37
10808	4510120	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334958 ADRIANA JACINTA DA SILVA	2.766,42	2.766,42
10808	4510121	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334959 ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO	2.221,01	2.221,01
10808	4510122	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334960 AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA	4.340,65	4.340,65

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4510123	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334961 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE	16.792,73	16.792,73
10808	4510124	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334962 ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	3.310,39	3.310,39
10808	4510125	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334963 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR	3.267,26	3.267,26
10808	4510126	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334964 ALYNE MACHADO CARDOSO	6.852,79	6.852,79
10808	4510127	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334965 AMANDA CANDIDA DOS SANTOS	3.310,39	3.310,39
10808	4510128	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334966 ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA	3.689,02	3.689,02
10808	4510129	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334967 ANDRE CHECCHETTI CANDIDO	10.118,19	10.118,19
10808	4510130	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334968 ANGELINA TAVARES DA SILVA	3.720,60	3.720,60
10808	4510131	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334969 BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA	1.701,09	1.701,09
10808	4510132	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334970 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO	3.514,96	3.514,96
10808	4510133	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334971 BRUNO MARTINS DOS SANTOS	2.271,31	2.271,31
10808	4510134	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334972 CARLUCIO LOPES RODRIGUES	4.794,67	4.794,67
10808	4510135	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334973 CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR	3.338,83	3.338,83
10808	4510136	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334974 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER	3.849,68	3.849,68
10808	4510137	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334975 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA	4.447,55	4.447,55
10808	4510138	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334976 CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	3.141,74	3.141,74
10808	4510139	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334977 CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO	3.367,27	3.367,27
10808	4510140	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334978 CLEUZA RODRIGUES DA SILVA	1.534,05	1.534,05
10808	4510141	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334979 CRISTIANE DE SOUZA	3.310,39	3.310,39
10808	4510142	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334980 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	3.370,56	3.370,56
10808	4510143	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334981 DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	3.421,41	3.421,41
10808	4510144	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334982 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	2.257,09	2.257,09
10808	4510145	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334983 DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA	3.001,82	3.001,82
10808	4510146	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR	11.459,37	11.459,37
10808	4510147	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS	3.449,85	3.449,85
10808	4510148	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO	5.011,68	5.011,68
10808	4510149	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL	4.448,84	4.448,84
10808	4510150	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO	3.367,27	3.367,27
10808	4510151	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA	1.900,82	1.900,82
10808	4510152	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA	4.411,03	4.411,03

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4510153	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO	6.460,42	6.460,42
10808	4510154	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR	5.708,58	5.708,58
10808	4510155	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA	1.361,78	1.361,78
10808	4510156	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA	2.030,57	2.030,57
10808	4510174	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS	3.338,83	3.338,83
10808	4510175	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334998 GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR	9.630,93	9.630,93
10808	4510176	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334999 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO	4.794,67	4.794,67
10808	4510177	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335000 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES	2.030,57	2.030,57
10808	4510178	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335001 HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE	3.666,58	3.666,58
10808	4510179	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335002 HELLEN MARINS PEREIRA	1.186,37	1.186,37
10808	4510180	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335003 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM	11.795,77	11.795,77
10808	4510181	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335004 HERIKA SILVA COELHO LIMA	1.744,78	1.744,78
10808	4510182	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335005 HERTHA ALFREDO PINTO	6.271,71	6.271,71
10808	4510183	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335006 HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES	2.030,57	2.030,57
10808	4510184	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.073,65	2.073,65
10808	4510185	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES	1.917,19	1.917,19
10808	4510186	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335009 IVANA VIEIRA DE MELO	3.367,27	3.367,27
10808	4510187	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335010 IVANI MARIA DA PAZ	471,25	471,25
10808	4510188	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335011 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA	1.983,41	1.983,41
10808	4510189	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA	3.367,27	3.367,27
10808	4510190	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA	3.771,80	3.771,80
10808	4510191	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335014 JANE DA PENHA GOMES	3.367,27	3.367,27
10808	4510192	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO	1.520,88	1.520,88
10808	4510193	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335016 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA	1.398,92	1.398,92
10808	4510194	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA	3.908,81	3.908,81
10808	4510195	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	29.075,33	29.075,33
10808	4510196	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA	1.701,09	1.701,09
10808	4510197	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335020 KEILA SIMAS	3.338,83	3.338,83
10808	4510198	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.449,85	3.449,85

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4510199	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA	4.918,99	4.918,99
10808	4510200	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA	4.886,91	4.886,91
10808	4510201	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335024 LEIDIANE DIOGO	4.513,22	4.513,22
10808	4510202	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335025 LEILA DIVINA DE MOURA	2.566,40	2.566,40
10808	4510203	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES	3.935,00	3.935,00
10808	4510204	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS	6.290,07	6.290,07
10808	4510205	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA	3.730,97	3.730,97
10808	4510207	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA	2.030,57	2.030,57
10822	4523738	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	6.960.328,29	
10822	4523738	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.483.636,60	
10822	4523738		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		10.443.964,89
10840	4523739	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019	6.509,13	6.509,13
10846	4523678	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	3.503,67	3.503,67
10846	4523679	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	5.212,45	5.212,45
10846	4523681	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - VALES	4.951,00	4.951,00
10846	4523682	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	0,30	0,30
10846	4523683	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	3.240,53	3.240,53
10846	4523684	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	6.536,49	6.536,49
10846	4523685	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	61,26	61,26
10846	4523686	5.4.1.01.0010	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	14,88	14,88
10846	4523687	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - MANIPLAÇÃO	1.479,03	1.479,03
10846	4523688	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	156,96	156,96
10846	4523689	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	1.717,04	1.717,04
10846	4523690	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	191,15	191,15
10846	4523691	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	772,87	772,87
10846	4523692	5.2.1.04.0005	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	22,17	22,17

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10846	4523693	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	56,93	56,93
10846	4523694	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM	478,73	478,73
10846	4523715	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314	51.312,92	51.312,92
10846	4523727	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	0,07	0,07
10846	4523728	5.4.1.01.0008	1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	0,02	0,02
10846	4523730	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	0,13	0,13
10846	4523731	5.4.1.04.0003	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	0,02	0,02
10846	4523733	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	0,01	0,01
10846	4523735	5.4.1.04.0008	1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	0,02	0,02
10854	4419404	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 12/12	536,38	536,38
10854	4419408	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12 AUTO 2019/213	7,00	7,00
10855	4514406	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	543,38	543,38
10855	4514407	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2019 - DEPRECIÇÃO	101.532,46	101.532,46
10855	4523736	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.310.904,18	1.310.904,18
10855	4523737	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.200.338,40	1.200.338,40
10855	4526555	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 06/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	135.438,27	135.438,27
10855	4526629	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	PROVISAO PROVISAO SUBVENÇÃO 06/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	135,50	135,50
10855	4526630	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019	9.006.791,26	9.006.791,26
10889	4523695	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HEMORREDE	5.734,86	5.734,86
10889	4523696	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HEMORREDE	188,19	188,19
10889	4523697	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	373,16	373,16
10889	4523698	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	12,25	12,25
10889	4523699	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	6.455,87	6.455,87
10889	4523700	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	9.042,67	9.042,67
10889	4523701	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	1.725,62	1.725,62
10889	4523702	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	529,14	529,14
10889	4523703	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	119,79	119,79
10889	4523704	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	2.258,36	2.258,36
10889	4523705	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	6.855,23	6.855,23
10889	4523706	5.1.2.08.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	2.119,51	2.119,51
11529	4514405	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ABONO DE FÉRIAS	8.789,96	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11529	4514405 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.929,99		
11529	4514405 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	118,77		
11529	4514405 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.851,82		
11529	4514405 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	494,87		
11529	4514405 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO	63.406,26		
11529	4514405 5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AJUDA DE CUSTO	7.200,00		
11529	4514405 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.385,13		
11529	4514405 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - BÔNUS	111.083,35		
11529	4514405 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	127,26		
11529	4514405 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	14.697,07		
11529	4514405 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.789,30		
11529	4514405 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	25,45		
11529	4514405 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR	235.369,71	235.369,71	
11529	4514405 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO	144.998,79		
11529	4514405 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO	21.495,74		
11529	4514405 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO	397,67		
11529	4514405 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%	1.750,40		
11529	4514405 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS	530,23		
11529	4514405 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%	56.506,53		
11529	4514405 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.156,64		
11529	4514405 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE	106,04		
11529	4514405 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	125.985,28		
11529	4514405 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS	817.360,56	817.360,56	
11529	4514405 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS	2.059,13		
11529	4514405 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO FAMILIA	662,56		
11529	4514405 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO MATERNIDADE	43.432,89		
11529	4514405 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC PERICULOSIDADE	3.028,00		
11529	4514405 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA	29.978,94	29.978,94	
11529	4514405 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	11.038,57		
11529	4514405 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	60.419,38		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11529	4514405 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS		4.222,46	
11529	4514405 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS		12.667,34	
11529	4514405 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		5.049,90	
11529	4514405 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		3.201,56	
11529	4514405 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS		181.258,11	
11529	4514405 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS		9.604,69	
11529	4514405 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS		15.149,71	
11529	4514405 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO		486,73	
11529	4514405 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO		14.002,67	
11529	4514405 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA		735,66	
11529	4514405 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA		344,96	
11529	4514405 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS		35,16	
11529	4514405 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE		2.041.232,86	
11529	4514405 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ARREDONDAMENTO		2.205,43	
11529	4514405	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO (CRACHÀ)			25,00
11529	4514405	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL			20,00
11529	4514405	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO			996,00
11529	4514405	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO			8.606,06
11529	4514405	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS			991,53
11529	4514405	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO			741,87
11529	4514405	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO UTILIZADO			81,13
11529	4514405	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FALTAS			9.523,92
11529	4514405	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE			20.809,64
11529	4514405	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO			2.178,14
11529	4514405	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			221.366,37
11529	4514405	2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL			736,83
11529	4514405	2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL			1.297,66

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11529	4514405		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL		648,83
11529	4514405		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.058,62
11529	4514405		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS		19.935,99
11529	4514405		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO		966,40
11529	4514405		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S		230.176,63
11529	4514405		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		18,52
11529	4514405		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS		27.926,26
11529	4514405		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F		193.186,08
11529	4514405		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		59.322,16
11529	4514405		5.1.2.08.0026	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		642,00
11529	4514405		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -SALARIOS A PAGAR		2.201.242,00
11529	4514405		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.992,00
11529	4514405		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF		174,68
11540	4520421	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GBM	85.918,34	85.918,34
11540	4520422	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98
11540	4520423	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
11540	4520424	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
11540	4520425	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08
11540	4520426	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25
11540	4520427	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51
11540	4520428	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
11540	4520429	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
11540	4520430	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ZELLO	135.786,55	135.786,55
11540	4520431	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SANEAGO	80.995,16	80.995,16
11540	4520432	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INTERATIVA	440.288,16	440.288,16
11540	4520433	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
11540	4520434	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BS SERVIÇOS - CONSULTA	78.668,68	78.668,68
11540	4520435	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BS SERV.	90.729,21	90.729,21
11540	4520436	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
11540	4520437	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06
11540	4520438	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INGOH	30.066,10	30.066,10
11540	4520439	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11540	4520440 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
11540	4520441 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	
11540	4520442 5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00	
11540	4520443 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG CEAD	2.898,75	2.898,75	
11540	4520444 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - TBC SOLUCÕES	1.449,59	1.449,59	
11540	4521846 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - OI	1.384,34	1.384,34	
11540	4521847 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIOXXI	146.300,00	146.300,00	
11540	4522060 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG	136.512,63	136.512,63	
11544	4522067 5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11.869,64		
11544	4522067	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11.869,64	
11544	4522068 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14.711,04		
11544	4522068	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14.711,04	
11544	4522069 5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	900,31		
11544	4522069	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		900,31	
11544	4522070 5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.640,30		
11544	4522070	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.640,30	
11544	4522071 5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.971,00		
11544	4522071	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4.971,00	
11544	4522072 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	22.772,04		
11544	4522072	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		22.772,04	
11544	4522073 5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30.957,03		
11544	4522073	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		30.957,03	
11544	4522074 1.1.4.01.0025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	236,50		
11544	4522074	5.2.1.03.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		236,50	
11544	4522075 5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	195,95		
11544	4522075	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		195,95	
11544	4522076 5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.450,10		
11544	4522076	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.450,10	
11544	4522077 5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.098,50		
11544	4522077	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.098,50	
11544	4522078 5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18.975,34		
11544	4522078	1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		18.975,34	
11544	4522079 5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29.245,22		
11544	4522079	1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		29.245,22	
11544	4522080 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	994,82		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522080		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		994,82
11544	4522081	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.565,57	
11544	4522081		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.565,57
11544	4522082	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	792,00	
11544	4522082		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		792,00
11544	4522083	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	96,38	
11544	4522083		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		96,38
11544	4522084	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	58,50	
11544	4522084		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		58,50
11544	4522085	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	518,58	
11544	4522085		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		518,58
11544	4522086	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	140,30	
11544	4522086		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		140,30
11544	4522087	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	73,05	
11544	4522087		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		73,05
11544	4522088	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	87,81	
11544	4522088		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		87,81
11544	4522089	2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1091667	525,44	
11544	4522089		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1091667		525,44
11544	4522090	2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1093730	279,14	
11544	4522090		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1093730		279,14
11544	4522091	2.1.2.01.2060		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.751264	951,92	
11544	4522091		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.751264		951,92
11544	4522092	2.1.2.01.0641		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.333624	621,05	
11544	4522092		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.333624		621,05
11544	4522093	2.1.2.01.0632		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.72548	14,70	
11544	4522093		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.72548		14,70
11544	4522094	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.8756	3.201,00	
11544	4522094		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.8756		3.201,00
11544	4522095	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.8756	7.250,00	
11544	4522095		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.8756		7.250,00
11544	4522096	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.26314	241,92	
11544	4522096		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.26314		241,92
11544	4522097	2.1.2.01.0630		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1173252	16.080,00	
11544	4522097		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1173252		16.080,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522098	2.1.2.01.0681		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 DOC.249224	138,00	
11544	4522098		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 DOC.249224		138,00
11544	4522099	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	310.530,26	
11544	4522099		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		310.530,26
11544	4522100	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	458.269,03	
11544	4522100		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		458.269,03
11544	4522101	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,35	
11544	4522101		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,35
11544	4522102	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,90	
11544	4522102		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,90
11544	4522103	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	19.704,87	
11544	4522103		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		19.704,87
11544	4522104	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,14	
11544	4522104		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11,14
11544	4522105	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	31,74	
11544	4522105		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		31,74
11544	4522106	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,79	
11544	4522106		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,79
11544	4522107	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,02	
11544	4522107		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,02
11544	4522108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,06	
11544	4522108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,06
11544	4522109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,28	
11544	4522109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,28
11544	4522110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,74	
11544	4522110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,74
11544	4522111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	39,56	
11544	4522111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		39,56
11544	4522112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	83,48	
11544	4522112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		83,48
11544	4522113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	44,68	
11544	4522113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		44,68
11544	4522114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.093,18	
11544	4522114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.093,18
11544	4522115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,66	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,66
11544	4522116	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	51.379,55	
11544	4522116		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		51.379,55
11544	4522117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,90	
11544	4522117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,90
11544	4522118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,77	
11544	4522118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,77
11544	4522119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,17	
11544	4522119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,17
11544	4522120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,08	
11544	4522120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,08
11544	4522121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,60	
11544	4522121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,60
11544	4522122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	54,77	
11544	4522122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		54,77
11544	4522123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,33	
11544	4522123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,33
11544	4522124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,04	
11544	4522124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,04
11544	4522125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,71	
11544	4522125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		20,71
11544	4522126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	205,94	
11544	4522126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		205,94
11544	4522127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	39,72	
11544	4522127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		39,72
11544	4522128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,40	
11544	4522128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9,40
11544	4522129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	152,53	
11544	4522129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		152,53
11544	4522130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	26,05	
11544	4522130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		26,05
11544	4522131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,65	
11544	4522131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,65
11544	4522132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,26	
11544	4522132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,26

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,59	
11544	4522133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,59
11544	4522134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	283,22	
11544	4522134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		283,22
11544	4522135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,90	
11544	4522135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,90
11544	4522136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,72	
11544	4522136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,72
11544	4522137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	19,42	
11544	4522137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		19,42
11544	4522138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,62	
11544	4522138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,62
11544	4522139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,44	
11544	4522139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,44
11544	4522140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,38	
11544	4522140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,38
11544	4522141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	34,52	
11544	4522141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		34,52
11544	4522142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,63	
11544	4522142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,63
11544	4522143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	172,27	
11544	4522143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		172,27
11544	4522144	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	47,85	
11544	4522144		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		47,85
11544	4522145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	96,48	
11544	4522145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		96,48
11544	4522146	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	47.856,76	
11544	4522146		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		47.856,76
11544	4522147	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	275,22	
11544	4522147		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		275,22
11544	4522148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,29	
11544	4522148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,29
11544	4522149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,27	
11544	4522149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,27
11544	4522150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	35,94	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		35,94
11544	4522151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	133,21	
11544	4522151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		133,21
11544	4522152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	467,07	
11544	4522152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		467,07
11544	4522153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	56,91	
11544	4522153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		56,91
11544	4522154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,61	
11544	4522154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,61
11544	4522155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,66	
11544	4522155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,66
11544	4522156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,18	
11544	4522156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,18
11544	4522157	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	241,49	
11544	4522157		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		241,49
11544	4522158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,46	
11544	4522158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,46
11544	4522159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,75	
11544	4522159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,75
11544	4522160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,53	
11544	4522160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,53
11544	4522161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,73	
11544	4522161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,73
11544	4522162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,92	
11544	4522162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,92
11544	4522163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,09	
11544	4522163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,09
11544	4522164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,92	
11544	4522164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		27,92
11544	4522165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	37,86	
11544	4522165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		37,86
11544	4522166	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	13,35	
11544	4522166		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		13,35
11544	4522167	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	230,36	
11544	4522167		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		230,36

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,98	
11544	4522168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,98
11544	4522169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,18	
11544	4522169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,18
11544	4522170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	47,66	
11544	4522170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		47,66
11544	4522171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,22	
11544	4522171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,22
11544	4522172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,63	
11544	4522172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		20,63
11544	4522173	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,05	
11544	4522173		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,05
11544	4522174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,81	
11544	4522174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		15,81
11544	4522175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,07	
11544	4522175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,07
11544	4522176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,19	
11544	4522176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,19
11544	4522177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,14	
11544	4522177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,14
11544	4522178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,29	
11544	4522178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,29
11544	4522179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,21	
11544	4522179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,21
11544	4522180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,62	
11544	4522180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,62
11544	4522181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,47	
11544	4522181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,47
11544	4522182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,22	
11544	4522182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,22
11544	4522183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,27	
11544	4522183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,27
11544	4522184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,63	
11544	4522184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,63
11544	4522185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,40	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,40
11544	4522186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	276,66	
11544	4522186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		276,66
11544	4522187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,43	
11544	4522187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,43
11544	4522188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,36	
11544	4522188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11,36
11544	4522189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,33	
11544	4522189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,33
11544	4522190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,18	
11544	4522190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,18
11544	4522191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,30	
11544	4522191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,30
11544	4522192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,93	
11544	4522192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,93
11544	4522193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,59	
11544	4522193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,59
11544	4522194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,28	
11544	4522194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,28
11544	4522195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,54	
11544	4522195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,54
11544	4522196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,50	
11544	4522196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,50
11544	4522197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,64	
11544	4522197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,64
11544	4522198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,63	
11544	4522198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,63
11544	4522199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,15	
11544	4522199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9,15
11544	4522200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,04	
11544	4522200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,04
11544	4522201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,38	
11544	4522201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,38
11544	4522202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,27	
11544	4522202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,27

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	226,77	
11544	4522203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		226,77
11544	4522204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,05	
11544	4522204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		16,05
11544	4522205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,23	
11544	4522205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,23
11544	4522206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,98	
11544	4522206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9,98
11544	4522207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	33,23	
11544	4522207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		33,23
11544	4522208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,24	
11544	4522208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,24
11544	4522209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,05	
11544	4522209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,05
11544	4522210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	26,65	
11544	4522210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		26,65
11544	4522211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,09	
11544	4522211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,09
11544	4522212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,56	
11544	4522212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,56
11544	4522213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,47	
11544	4522213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,47
11544	4522214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,20	
11544	4522214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,20
11544	4522215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,07	
11544	4522215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,07
11544	4522216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.188,53	
11544	4522216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.188,53
11544	4522217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	24,68	
11544	4522217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		24,68
11544	4522218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,70	
11544	4522218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,70
11544	4522219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,99	
11544	4522219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,99
11544	4522220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,09	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,09
11544	4522221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,18	
11544	4522221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,18
11544	4522222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,06	
11544	4522222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,06
11544	4522223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,11	
11544	4522223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,11
11544	4522224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,10	
11544	4522224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,10
11544	4522225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,09	
11544	4522225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,09
11544	4522226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,63	
11544	4522226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,63
11544	4522227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,57	
11544	4522227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		16,57
11544	4522228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,30	
11544	4522228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,30
11544	4522229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,41	
11544	4522229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,41
11544	4522230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,46	
11544	4522230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,46
11544	4522231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,06	
11544	4522231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,06
11544	4522232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	36,93	
11544	4522232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		36,93
11544	4522233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	49,89	
11544	4522233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		49,89
11544	4522234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	213,65	
11544	4522234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		213,65
11544	4522235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	83,93	
11544	4522235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		83,93
11544	4522236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,70	
11544	4522236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11,70
11544	4522237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,82	
11544	4522237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,82

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,04	
11544	4522238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,04
11544	4522239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,33	
11544	4522239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,33
11544	4522240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,33	
11544	4522240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,33
11544	4522241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,14	
11544	4522241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,14
11544	4522242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,72	
11544	4522242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,72
11544	4522243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,55	
11544	4522243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,55
11544	4522244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,26	
11544	4522244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,26
11544	4522245	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	89,32	
11544	4522245		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		89,32
11544	4522246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,21	
11544	4522246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,21
11544	4522247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	25,99	
11544	4522247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		25,99
11544	4522248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,07	
11544	4522248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,07
11544	4522249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	45,31	
11544	4522249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		45,31
11544	4522250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,47	
11544	4522250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,47
11544	4522251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,78	
11544	4522251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,78
11544	4522252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,66	
11544	4522252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,66
11544	4522253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,51	
11544	4522253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,51
11544	4522254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,12	
11544	4522254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,12
11544	4522255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	112,34	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11544	4522255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		112,34
11544	4522256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,62	
11544	4522256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,62
11544	4522257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	154,31	
11544	4522257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		154,31
11544	4522258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	62,38	
11544	4522258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		62,38
11544	4522259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	265,12	
11544	4522259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		265,12
11544	4522260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,21	
11544	4522260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,21
11544	4522261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,75	
11544	4522261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,75
11544	4522262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,68	
11544	4522262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,68
11544	4522263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,06	
11544	4522263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,06
11544	4522264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,83	
11544	4522264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,83
11544	4522265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,21	
11544	4522265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,21
11544	4522266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,36	
11544	4522266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,36
11544	4522267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,78	
11544	4522267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,78
11544	4522268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,68	
11544	4522268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,68
11544	4522269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	188,31	
11544	4522269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		188,31
11544	4522270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,88	
11544	4522270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,88
11544	4522271	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,10	
11544	4522271		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,10
11544	4522272	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,80	
11544	4522272		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,80

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11544	4522273 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,70		
11544	4522273	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,70	
11544	4522274 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,33		
11544	4522274	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,33	
11544	4522275 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,73		
11544	4522275	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,73	
11544	4522276 5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14.506,47		
11544	4522276	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14.506,47	
11544	4522277 5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	106.133,84		
11544	4522277	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		106.133,84	
11554	4526547 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - DANIEL REGIS 2564/2019	3.182,95	3.182,95	
11554	4526664 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - FERNANDA SANTOS AMERICANO 2564/2019	109,86	109,86	
11554	4526665 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - HÉLIO JUNIO 2564/2019	1.018,18	1.018,18	
11554	4526666 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - ROBSON MAIA 2564/2019	734,83	734,83	
11554	4526667 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - THALITA HYODO 2564/2019	1.190,66	1.190,66	
11554	4531505 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	3.958,18	3.958,18	
11554	4531506 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	2.226,47	2.226,47	
11554	4531507 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	4.203,87	4.203,87	
11554	4531508 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	1.059,94	1.059,94	
11554	4531509 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	596,22	596,22	
11554	4531510 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	49,52	49,52	
11554	4531511 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	39,58	39,58	
11554	4531512 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	22,26	22,26	
11554	4531513 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	316,65	316,65	
11554	4531514 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	178,12	178,12	
11554	4531515 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17	7.766,17	7.766,17	
11554	4531516 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	4.306,32	4.306,32	
11554	4531517 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	2.906,77	2.906,77	
11554	4531518 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	5.778,06	5.778,06	
11554	4531519 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	1.153,17	1.153,17	
11554	4531520 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	778,39	778,39	
11554	4531521 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	64,65	64,65	
11554	4531522 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	43,06	43,06	
11554	4531523 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	29,07	29,07	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11554	4531524	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	344,51	344,51
11554	4531525	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	232,54	232,54
11554	4531526	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17	10.215,27	10.215,27
11554	4531527	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	4.168,88	4.168,88
11554	4531528	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	2.164,61	2.164,61
11554	4531529	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	2.792,63	2.792,63
11554	4531530	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	1.116,37	1.116,37
11554	4531531	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	579,65	579,65
11554	4531532	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	48,14	48,14
11554	4531533	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	41,69	41,69
11554	4531534	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	21,65	21,65
11554	4531535	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	333,51	333,51
11554	4531536	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	173,17	173,17
11554	4531886	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17	1.570,70	1.570,70
11554	4531887	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	2.748,73	2.748,73
11554	4531888	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	1.236,93	1.236,93
11554	4531889	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	1.842,36	1.842,36
11554	4531890	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	736,07	736,07
11554	4531891	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	331,23	331,23
11554	4531892	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	27,51	27,51
11554	4531893	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	27,49	27,49
11554	4531894	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	12,37	12,37
11554	4531895	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	219,90	219,90
11554	4531896	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	98,95	98,95
11554	4531897	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17	2.338,40	2.338,40
11554	4531898	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	1.731,71	1.731,71
11554	4531899	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	1.669,86	1.669,86
11554	4531900	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	2.986,48	2.986,48
11554	4531901	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	463,73	463,73
11554	4531902	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	447,17	447,17
11554	4531903	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	37,14	37,14
11554	4531904	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	17,32	17,32
11554	4531905	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	16,70	16,70
11554	4531906	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	138,54	138,54
11554	4531907	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17	133,59	133,59

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11554	4531908 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17		5.536,15	5.536,15
11554	4531909 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		1.099,49	1.099,49
11554	4531910 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		1.484,32	1.484,32
11554	4531911 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		1.914,96	1.914,96
11554	4531912 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		294,43	294,43
11554	4531913 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		397,48	397,48
11554	4531915 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		33,01	33,01
11554	4531916 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		10,99	10,99
11554	4531918 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		14,84	14,84
11554	4531920 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		87,96	87,96
11554	4531922 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		118,75	118,75
11554	4531923 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17		2.106,79	2.106,79
11554	4531935 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		6.826,43	6.826,43
11554	4531936 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		3.839,87	3.839,87
11554	4531937 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		5.719,34	5.719,34
11554	4531938 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		1.828,02	1.828,02
11554	4532551 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		1.028,26	1.028,26
11554	4532552 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		85,40	85,40
11554	4532553 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		68,26	68,26
11554	4532554 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		38,40	38,40
11554	4533293 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		546,11	546,11
11554	4533955 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		307,19	307,19
11554	4533956 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17		9.401,26	9.401,26
11554	4533959 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		1.386,44	1.386,44
11554	4533960 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		831,86	831,86
11554	4533961 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		2.228,17	2.228,17
11554	4533962 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		371,27	371,27
11554	4533963 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		222,76	222,76
11554	4533964 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		41,63	41,63
11554	4533965 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		13,86	13,86
11554	4533966 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		8,32	8,32
11554	4533967 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		110,92	110,92
11554	4533968 1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		66,55	66,55
11554	4533969 1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17		759,35	759,35
11554	4533970 1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17		4.952,52	4.952,52

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11554	4533971	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	3.039,05	3.039,05
11554	4533972	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	6.041,01	6.041,01
11554	4533973	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	1.326,21	1.326,21
11554	4533974	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	813,81	813,81
11554	4533975	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	67,59	67,59
11554	4533976	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	49,53	49,53
11554	4533977	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	30,39	30,39
11554	4533978	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	396,20	396,20
11554	4533979	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	243,12	243,12
11554	4533980	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17	12.343,11	12.343,11
11554	4533984	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	1.583,85	1.583,85
11554	4533985	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	822,38	822,38
11554	4533986	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	1.224,90	1.224,90
11554	4533987	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	424,13	424,13
11554	4533988	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	220,22	220,22
11554	4533989	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	18,29	18,29
11554	4533990	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	15,84	15,84
11554	4533991	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	8,22	8,22
11554	4533992	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	126,71	126,71
11554	4533993	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	65,79	65,79
11554	4533994	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17	1.819,74	1.819,74
11554	4534349	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG -IRIS BERTONCINI 5473/17	6.803,07	6.803,07
11554	4534350	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	5.102,30	5.102,30
11554	4534351	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	9.633,80	9.633,80
11554	4534352	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	1.821,77	1.821,77
11554	4534353	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	1.366,33	1.366,33
11554	4534354	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	113,48	113,48
11554	4534355	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	68,03	68,03
11554	4534356	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	51,02	51,02
11554	4534357	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	544,25	544,25
11554	4534358	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	408,18	408,18
11554	4534359	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17	16.516,95	16.516,95
11554	4534368	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2019	269.358,44	269.358,44
11554	4534370	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2019	41.169,99	41.169,99
11554	4534371	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2019	1.777,19	1.777,19

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11554	4534372 2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2019		222,14	222,14
11554	4534373 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 06/2019		219.620,39	219.620,39
11554	4534374 5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 06/2019		72.611,47	72.611,47
11554	4534375 5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2019		16.686,55	16.686,55
11554	4534376 5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 06/2019		2.085,83	2.085,83
12438	4843344 2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO		101.532,46	101.532,46
12830	4912116 2.1.2.01.1485		BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2493/2019		164,17	
12830	4912116	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2493/2019			164,17
12830	4912117 2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2493/2019		33,60	
12830	4912117	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2493/2019			33,60
12830	4912118 2.1.2.01.3076		BAIXA CONTÁBIL SOL GRAFICA E EDITORA - 1547/2019		690,00	
12830	4912118	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SOL GRAFICA E EDITORA - 1547/2019			690,00
12830	4912119 2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 1916/2019		77,77	
12830	4912119	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 1916/2019			77,77
12830	4912120 2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1916/2019		42,00	
12830	4912120	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1916/2019			42,00
12830	4912121 2.1.2.01.2805		BAIXA CONTÁBIL STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2493/2019		220,00	
12830	4912121	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2493/2019			220,00
Total do dia:					31.709.770,44	31.709.770,44
Total da Empresa:					81.060.840,10	81.060.840,10
Total Geral:					81.060.840,10	81.060.840,10