

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545471	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA	1.719,79	1.719,79
10808	4545474	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA	2.030,57	2.030,57
10808	4545476	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334585 MARIA DE JESUS AGUIAR	3.421,41	3.421,41
10808	4545479	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334588 MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA	3.338,83	3.338,83
10808	4545482	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334591 NAYARA COSTA CHAVES GODINHO	3.310,39	3.310,39
10808	4545483	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334592 RAMSES DA CRUZ PESSOA	3.515,02	3.515,02
10808	4545486	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334595 RICARDO ARANTES GAIOSO	5.260,36	5.260,36
10808	4545489	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334598 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.774,68	4.774,68
10808	4545500	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334610 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA	1.911,37	1.911,37
10808	4545707	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334969 BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA	1.701,09	1.701,09
10808	4545711	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334973 CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR	3.338,83	3.338,83
10808	4545715	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334977 CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO	3.367,27	3.367,27
10808	4545719	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334981 DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	3.421,41	3.421,41
10808	4545720	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334982 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	2.257,09	2.257,09
10808	4545724	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO	5.011,68	5.011,68
10808	4545725	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL	4.448,84	4.448,84
10808	4545726	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO	3.367,27	3.367,27
10808	4545727	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA	1.900,82	1.900,82
10808	4545733	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS	3.338,83	3.338,83
10808	4545735	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335001 HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE	3.666,58	3.666,58
10808	4545743	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335009 IVANA VIEIRA DE MELO	3.367,27	3.367,27
10808	4546678	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335014 JANE DA PENHA GOMES	3.367,27	3.367,27
10808	4546685	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA	1.701,09	1.701,09
10808	4546692	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS	6.290,07	6.290,07
10808	4546693	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA	3.730,97	3.730,97
10808	4549102	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA	3.367,27	3.367,27
10823	4538627	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019	1.305,87	1.305,87
10823	4538628	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019 (PROV A MAIOR)	78,47	78,47
10823	4543340	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PROVISAO PROV. REF. PGTO A MAIOR NF 448 VISIGN - 2225/2018	107,95	107,95

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4587811	5.3.1.01.0004	4.3.2.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- DESC. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA1457/19	114,00	114,00
10846	4586483	2.1.2.01.1639	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314	51.312,92	51.312,92
11808	4599615	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15	
11808	4599615		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15
12938	4942841	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12938	4942841		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
12938	4942953	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49840	1.000,00	
12938	4942953		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49840		1.000,00
12938	4942993	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645	799,12	
12938	4942993	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645	582,46	
12938	4942993		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645		1.381,58
12938	4943051	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1175566	6.345,00	
12938	4943051		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1175566		6.345,00
12938	4943055	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637	5.393,99	
12938	4943055	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637	1.060,12	
12938	4943055		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637		6.454,11
12938	4943061	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284590	844,48	
12938	4943061		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284590		844,48
12938	4943081	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314	51.312,92	
12938	4943081		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314		51.312,92
12938	4943131	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8908	6.428,00	
12938	4943131		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8908		6.428,00
12938	4943138	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281976	1.356,60	
12938	4943138		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281976		1.356,60
12938	4943181	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2353146	3.900,00	
12938	4943181		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2353146		3.900,00
12938	4943231	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369	1.853,88	
12938	4943231	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369	722,80	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943231		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369		2.576,68
12938	4943247	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 75369	2.133,84	
12938	4943247		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 75369		2.133,84
12938	4943258	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 32796	1.964,16	
12938	4943258		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 32796		1.964,16
12938	4943283	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143952	357,50	
12938	4943283		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143952		357,50
12938	4943302	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262	586,54	
12938	4943302	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262	1.780,10	
12938	4943302		2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262		2.366,64
12938	4943387	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7159	7.200,90	
12938	4943387		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7159		7.200,90
12938	4943390	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742805	4.989,00	
12938	4943390		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742805		4.989,00
12938	4943428	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7455- 0	1.810,00	
12938	4943428		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7455- 0		1.719,50
12938	4943428		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12938	4943433	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 14159- E	6.875,25	
12938	4943433		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 14159- E		6.875,25
12938	4943438	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 280- 0	1.700,00	
12938	4943438		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 280- 0		1.665,83
12938	4943438		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12938	4943443	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1907005205182- 0	1.305,87	
12938	4943443		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1907005205182- 0		1.305,87
12938	4943488	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0	300,00	
12938	4943488	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0	650,00	
12938	4943488		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0		950,00
12938	4943492	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10243- 0	1.833,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943492		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10243- 0		1.749,05
12938	4943492		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		83,95
12938	4943555	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19	19.442,93	
12938	4943555		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19		19.442,93
12938	4943556	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19	1.965,67	
12938	4943556		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19		1.965,67
12938	4943557	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19	2.103,11	
12938	4943557		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19		2.103,11
12938	4943558	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19	182,91	
12938	4943558		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19		182,91
12938	4943559	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19	6.937,32	
12938	4943559		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19		6.937,32
12938	4943621	2.1.2.01.0697		PGT ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP 1507/19	1.668,65	
12938	4943621		1.1.1.02.0021	PGT ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP 1507/19		1.668,65
12938	4943622	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19	1.987.617,46	
12938	4943622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19		1.987.617,46
12938	4943623	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2901/19	175,19	
12938	4943623		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2901/19		175,19
12938	4944120	2.1.2.01.0879		COMPLEMENTO ISSQN NF. 21532 AUTO 2019002947	0,21	
12938	4944120		2.1.4.01.0003	COMPLEMENTO ISSQN NF. 21532 AUTO 2019002947		0,21
12938	4944121	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA 01/07/2019	144,90	
12938	4944121		2.1.3.02.0004	BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA 01/07/2019		144,90
12938	4944122	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2074/2019 -	79,69	
12938	4944122		2.1.3.02.0004	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2074/2019 -		79,69
Total do dia:					2.299.902,50	2.299.902,50

GOIANIA,		02 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545477	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334586 MARIA FRANCISCA DA SILVA	3.449,85	3.449,85
10808	4545478	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334587 MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS	3.720,92	3.720,92
10808	4545480	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334589 MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA	3.555,98	3.555,98
10808	4545484	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334593 REIJANE ALVES DOS SANTOS	3.345,04	3.345,04
10808	4545485	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334594 RELDA ETERNA XAVIER ROCHA	2.313,72	2.313,72

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545490	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334599 TALITA FERNANDES DOS SANTOS	4.388,68	4.388,68
10808	4545494	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334603 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS	2.594,15	2.594,15
10808	4545496	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334606 WANDERSON DA COSTA RAMOS	4.439,58	4.439,58
10808	4545503	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334960 AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA	4.340,65	4.340,65
10808	4545700	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334962 ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	3.310,39	3.310,39
10808	4545701	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334963 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR	3.267,26	3.267,26
10808	4545703	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334965 AMANDA CANDIDA DOS SANTOS	3.310,39	3.310,39
10808	4545704	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334966 ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA	3.689,02	3.689,02
10808	4545705	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334967 ANDRE CHECCHETTI CANDIDO	10.118,19	10.118,19
10808	4545706	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334968 ANGELINA TAVARES DA SILVA	3.720,60	3.720,60
10808	4545710	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334972 CARLUCIO LOPES RODRIGUES	4.794,67	4.794,67
10808	4545713	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334975 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA	4.447,55	4.447,55
10808	4545717	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334979 CRISTIANE DE SOUZA	3.310,39	3.310,39
10808	4545723	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS	3.449,85	3.449,85
10808	4545728	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA	4.411,03	4.411,03
10808	4545731	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA	1.361,78	1.361,78
10808	4545732	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA	2.030,57	2.030,57
10808	4545738	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335004 HERIKA SILVA COELHO LIMA	1.744,78	1.744,78
10808	4545740	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335006 HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES	2.030,57	2.030,57
10808	4545741	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.073,65	2.073,65
10808	4546681	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO	1.520,88	1.520,88
10808	4546686	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335020 KEILA SIMAS	3.338,83	3.338,83
10808	4546688	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA	4.886,91	4.886,91
10808	4546689	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335024 LEIDIANE DIOGO	4.513,22	4.513,22
10823	4538598	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019	10.516,48	10.516,48
10823	4538599	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52
10823	4538604	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 12068-12064 ARQUIVO OFF - REF 06/2019	6.800,61	6.800,61
10823	4538623	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 785 CELG - 06/2019	2.898,75	2.898,75
10823	4569536	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1926 GLOBALTHINKS - 06/2019	714,40	714,40
12938	4942842	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO	782,23	
12938	4942842		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO		782,23
12938	4942911	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JONHSON	2.794,90	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4942911		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JONHSON		2.794,90
12938	4942912	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO HIONE	8.136,38	
12938	4942912		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO HIONE		8.136,38
12938	4943009	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282400	2.100,00	
12938	4943009		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282400		2.100,00
12938	4943120	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382	58,60	
12938	4943120	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382	2.012,30	
12938	4943120		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382		2.070,90
12938	4943211	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 267416	703,68	
12938	4943211		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 267416		703,68
12938	4943226	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 6919	3.653,90	
12938	4943226		2.1.2.01.5445	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 6919		3.653,90
12938	4943270	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 349671	4.043,40	
12938	4943270		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 349671		4.043,40
12938	4943358	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 770	1.745,30	
12938	4943358		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 770		1.745,30
12938	4943367	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14832	485,00	
12938	4943367		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14832		485,00
12938	4943432	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1	10.516,48	
12938	4943432		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
12938	4943432		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
12938	4943432		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1		9.869,71
12938	4943465	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1926- 0	714,40	
12938	4943465		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1926- 0		714,40
12938	4943503	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785- 4	2.898,75	
12938	4943503		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785- 4		2.898,75
12938	4943508	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12068- 0	999,00	
12938	4943508		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		949,05

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12068- 0		
12938	4943508		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		49,95
12938	4943531	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12064- 0	6.073,05	
12938	4943531		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12064- 0		5.769,40
12938	4943531		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		303,65
12938	4943624	2.1.3.01.0002		PGTO RESC HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2959/19	8.186,38	
12938	4943624		1.1.1.02.0021	PGTO RESC HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2959/19		8.186,38
12938	4943625	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019	2,30	
12938	4943625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019		2,30
12938	4943626	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019	39.740,60	
12938	4943626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019		39.740,60
12938	4943627	2.1.3.01.0002		PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA 2957/19	2.794,90	
12938	4943627		1.1.1.02.0021	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA 2957/19		2.794,90
12938	4943628	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19	1.194,65	
12938	4943628		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19		1.194,65
12938	4943629	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19	597,32	
12938	4943629		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19		597,32
12938	4943630	2.1.3.01.0001		PGTO MATHEUS RABAHÍ 3005/19	2.994,00	
12938	4943630		1.1.1.02.0021	PGTO MATHEUS RABAHÍ 3005/19		2.994,00
12938	4943631	2.1.3.01.0001		PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3005/19	998,00	
12938	4943631		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3005/19		998,00
12938	4944123	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 NF CANCELADA	540,48	
12938	4944123		5.4.1.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 NF CANCELADA		540,48
Total do dia:					231.970,86	231.970,86

GOIANIA,		03 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545472	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334580 LUCYANA SILVA LUZ	4.794,67	4.794,67
10808	4545492	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334601 VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS	4.918,99	4.918,99
10808	4545493	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334602 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA	1.701,09	1.701,09

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545716	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334978 CLEUZA RODRIGUES DA SILVA	1.534,05	1.534,05
10808	4545734	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335000 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES	2.030,57	2.030,57
10808	4545739	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335005 HERTHA ALFREDO PINTO	6.271,71	6.271,71
12938	4942843	1.1.1.02.0021		DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SIL	148.666,64	
12938	4942843		2.1.6.01.0003	DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SIL		148.666,64
12938	4942844	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12938	4942844		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12938	4942845	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	860,58	
12938	4942845		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		860,58
12938	4942846	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
12938	4942846		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
12938	4942913	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/CC RESC BRUNA CRISTINA	17.969,11	
12938	4942913		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/CC RESC BRUNA CRISTINA		17.969,11
12938	4942914	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/CC RESC LILIAN BARBOSA	5.182,11	
12938	4942914		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/CC RESC LILIAN BARBOSA		5.182,11
12938	4942985	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1008	89,00	
12938	4942985		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1008		89,00
12938	4943045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1010	89,00	
12938	4943045		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1010		89,00
12938	4943046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1012	89,00	
12938	4943046		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1012		89,00
12938	4943047	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1007	89,00	
12938	4943047		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1007		89,00
12938	4943048	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1005	89,00	
12938	4943048		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1005		89,00
12938	4943050	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1146	152,00	
12938	4943050		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1146		152,00
12938	4943082	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18789	688,00	
12938	4943082		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18789		688,00
12938	4943112	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1009		
12938	4943112		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1009		
12938	4943152	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	100,00	
				LTDA 26775		
12938	4943152		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		100,00
				LTDA 26775		
12938	4943167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1014		
12938	4943167		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1014		
12938	4943192	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	475,00	
				HOSPITALARES - EIRELI 249575		
12938	4943192		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		475,00
				HOSPITALARES - EIRELI 249575		
12938	4943198	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7960		
12938	4943198		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7960		
12938	4943222	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1004		
12938	4943222		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1004		
12938	4943223	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1006		
12938	4943223		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1006		
12938	4943263	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7944		
12938	4943263		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7944		
12938	4943306	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285387	12.412,80	
12938	4943306		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285387		12.412,80
12938	4943357	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1011		
12938	4943357		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1011		
12938	4943416	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1015		
12938	4943416		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1015		
12938	4943429	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8612- 0	1.450,00	
12938	4943429		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12938	4943429		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8612- 0		1.394,32
12938	4943435	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E	8.118,66	
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 497- 0		

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943435		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 497- 0		7.869,42
12938	4943435		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		249,24
12938	4943447	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11404- 0	1.016,00	
12938	4943447		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		50,80
12938	4943447		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11404- 0		965,20
12938	4943476	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4610- 0	310,37	
12938	4943476		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4610- 0		294,85
12938	4943476		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		15,52
12938	4943511	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201923163- 0	931,00	
12938	4943511		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		13,97
12938	4943511		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		43,29
12938	4943511		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201923163- 0		873,74
12938	4943512	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8613- 0	1.450,00	
12938	4943512		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12938	4943512		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8613- 0		1.394,32
12938	4943548	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JULHO/	74.688,06	
12938	4943548		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JULHO/		74.688,06
12938	4943632	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/18	8.613,75	
12938	4943632		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/18		8.613,75
12938	4943633	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LILIAN BARBOSA SILVA 2989/19	5.182,11	
12938	4943633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LILIAN BARBOSA SILVA 2989/19		5.182,11
12938	4943634	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/19	9.355,36	
12938	4943634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/19		9.355,36
12938	4944148	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/2019 PROJETO HGG CAI	74.688,06	
12938	4944148		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/2019 PROJETO HGG CAI		74.688,06
Total do dia:					394.743,89	394.743,89

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10808	4545488 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334597 ROGERIA CASSIANO		7.542,11	7.542,11
10808	4546682 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335016 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COST		1.398,92	1.398,92
10823	4538585 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 212 GBM - 05/2019		84.708,30	84.708,30
10823	4538586 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 212 GBM - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)		1.210,04	1.210,04
10823	4538590 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 203 ROSSO - REF 06/2019		23.998,77	23.998,77
12938	4942847 1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS		200,00	
12938	4942847	4.2.1.03.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS			200,00
12938	4942848 1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS		755,75	
12938	4942848	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS			755,75
12938	4942849 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		9,40	
12938	4942849	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			9,40
12938	4942850 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		2,52	
12938	4942850	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			2,52
12938	4942851 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		1,50	
12938	4942851	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			1,50
12938	4942915 1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA		12.292,90	
12938	4942915	1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA			12.292,90
12938	4942966 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26555		1.062,00	
12938	4942966	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26555			1.062,00
12938	4942967 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647		850,00	
12938	4942967	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647			850,00
12938	4942973 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638		1.942,00	
12938	4942973	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638			1.942,00
12938	4942974 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612		848,00	
12938	4942974	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612			848,00
12938	4942975 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593.		850,00	
12938	4942975	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593.			850,00
12938	4942976 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570.		850,00	
12938	4942976	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570.			850,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4942977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564	212,00	
12938	4942977		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564		212,00
12938	4943017	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7958	99,00	
12938	4943017		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7958		99,00
12938	4943018	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7943	99,00	
12938	4943018		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7943		99,00
12938	4943019	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7962	99,00	
12938	4943019		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7962		99,00
12938	4943034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614	848,00	
12938	4943034		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614		848,00
12938	4943035	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587.	850,00	
12938	4943035		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587.		850,00
12938	4943036	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587	848,00	
12938	4943036		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587		848,00
12938	4943037	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591	848,00	
12938	4943037		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591		848,00
12938	4943087	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7946	99,00	
12938	4943087		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7946		99,00
12938	4943096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26580	1.062,00	
12938	4943096		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26580		1.062,00
12938	4943100	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611.	850,00	
12938	4943100		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611.		850,00
12938	4943101	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564.	850,00	
12938	4943101		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564.		850,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943118	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1405	1.914,00	
12938	4943118		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1405		1.914,00
12938	4943141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7940	99,00	
12938	4943141		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7940		99,00
12938	4943142	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7942	99,00	
12938	4943142		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7942		99,00
12938	4943143	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7961	99,00	
12938	4943143		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7961		99,00
12938	4943144	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7956	99,00	
12938	4943144		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7956		99,00
12938	4943147	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583	1.060,00	
12938	4943147		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583		1.060,00
12938	4943148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26562	850,00	
12938	4943148		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26562		850,00
12938	4943149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26579	1.698,00	
12938	4943149		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26579		1.698,00
12938	4943150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26574	1.062,00	
12938	4943150		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26574		1.062,00
12938	4943154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26640	1.698,00	
12938	4943154		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26640		1.698,00
12938	4943157	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645	1.486,00	
12938	4943157		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645		1.486,00
12938	4943158	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644	1.274,00	
12938	4943158		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644		1.274,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943179	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285388	12.412,80	
12938	4943179		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285388		12.412,80
12938	4943208	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26572	1.698,00	
12938	4943208		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26572		1.698,00
12938	4943209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26540	850,00	
12938	4943209		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26540		850,00
12938	4943213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643	1.274,00	
12938	4943213		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643		1.274,00
12938	4943214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611	1.060,00	
12938	4943214		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611		1.060,00
12938	4943215	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591.	850,00	
12938	4943215		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591.		850,00
12938	4943216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589	850,00	
12938	4943216		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589		850,00
12938	4943250	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53100	142,80	
12938	4943250		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53100		142,80
12938	4943255	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32912	10.270,00	
12938	4943255		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32912		10.270,00
12938	4943261	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759333	28.946,80	
12938	4943261		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759333		28.946,80
12938	4943262	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759779	4.046,00	
12938	4943262		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759779		4.046,00
12938	4943269	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7955	99,00	
12938	4943269		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7955		99,00
12938	4943276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 26642		
12938	4943276		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
12938	4943277 1.1.4.01.0010			LTDA 26642	2.122,00	
12938	4943277		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.122,00
12938	4943279 1.1.4.01.0010			LTDA 26646	850,00	
12938	4943279		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		850,00
12938	4943280 1.1.4.01.0010			LTDA 26638.	850,00	
12938	4943280		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		850,00
12938	4943281 1.1.4.01.0010			LTDA 26614.	850,00	
12938	4943281		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		850,00
12938	4943282 1.1.4.01.0010			LTDA 26612.	636,00	
12938	4943282		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		636,00
12938	4943326 1.1.4.01.0010			LTDA 26571	99,00	
12938	4943326		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12938	4943327 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 7941	99,00	
12938	4943327		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12938	4943328 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 7963	99,00	
12938	4943328		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12938	4943329 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 7954	99,00	
12938	4943329		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12938	4943331 1.1.4.01.0025			HOSPITALARES LTDA - ME 7959	4.230,00	
12938	4943331		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS		4.230,00
12938	4943336 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - EPP 7063	1.910,00	
12938	4943336		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
				LTDA 26559		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
				LTDA 26559		

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943341	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584.	850,00	
12938	4943341		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584.		850,00
12938	4943342	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584	848,00	
12938	4943342		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584		848,00
12938	4943343	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570	1.060,00	
12938	4943343		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570		1.060,00
12938	4943344	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583.	850,00	
12938	4943344		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583.		850,00
12938	4943392	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7957	99,00	
12938	4943392		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7957		99,00
12938	4943397	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26558	1.910,00	
12938	4943397		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26558		1.910,00
12938	4943398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26556	1.062,00	
12938	4943398		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26556		1.062,00
12938	4943399	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26641	1.698,00	
12938	4943399		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26641		1.698,00
12938	4943400	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547	1.698,00	
12938	4943400		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547		1.698,00
12938	4943401	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593	1.272,00	
12938	4943401		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593		1.272,00
12938	4943402	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571.	850,00	
12938	4943402		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571.		850,00
12938	4943403	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589.	848,00	
12938	4943403		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589.		848,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943477	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631469- 0	1.352,40	
12938	4943477		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631469- 0		1.352,40
12938	4943478	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 203- 0	23.998,77	
12938	4943478		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 203- 0		23.257,21
12938	4943478		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56
12938	4943489	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0	84.708,30	
12938	4943489		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0		79.202,26
12938	4943489		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.964,79
12938	4943489		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.541,25
12938	4943497	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1012- 1	150,00	
12938	4943497		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1012- 1		150,00
12938	4943540	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4759- E	1.718,94	
12938	4943540		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4759- E		1.717,60
12938	4943540		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1,34
12938	4943541	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1545- 0	220,00	
12938	4943541		2.1.2.01.3577	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1545- 0		215,58
12938	4943541		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME		4,42
12938	4943635	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	760,44	
12938	4943635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		723,90
12938	4943635		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		36,54
12938	4943636	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	798,16	
12938	4943636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		759,81
12938	4943636		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		38,35
12938	4943637	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	2.858,72	
12938	4943637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		2.721,37
12938	4943637		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		137,35

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12938	4943638 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	4.089,91		
12938	4943638	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019			3.893,41
12938	4943638	4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019			196,50
12938	4943639 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	5.151,28		
12938	4943639	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019			4.903,78
12938	4943639	4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019			247,50
12938	4943640 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	176,00		
12938	4943640	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			176,00
12938	4943641 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	237,00		
12938	4943641	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			237,00
12938	4943642 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	237,00		
12938	4943642	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			237,00
12938	4943643 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	321,00		
12938	4943643	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			321,00
12938	4943644 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	484,00		
12938	4943644	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			484,00
12938	4943645 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	1.250,00		
12938	4943645	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			1.250,00
12938	4943646 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	1.500,00		
12938	4943646	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			1.500,00
12938	4943647 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	1.500,00		
12938	4943647	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			1.500,00
12938	4943648 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	96,00		
12938	4943648	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019			96,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943649	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	176,00	
12938	4943649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		176,00
12938	4943650	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	237,00	
12938	4943650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		237,00
12938	4943651	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	262,00	
12938	4943651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		262,00
12938	4943652	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	321,00	
12938	4943652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		321,00
12938	4943653	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	401,00	
12938	4943653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		401,00
12938	4943654	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	621,00	
12938	4943654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		621,00
12938	4943655	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2757/19	598,00	
12938	4943655		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2757/19		598,00
12938	4943656	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2445/19	155,00	
12938	4943656		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2445/19		155,00
12938	4943657	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2539/19	840,00	
12938	4943657		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2539/19		840,00
12938	4943658	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19	13.600,00	
12938	4943658	5.3.1.01.0003		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19	438,04	
12938	4943658		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19		14.038,04
12938	4943659	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2300/19	3.312,00	
12938	4943659		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2300/19		3.312,00
12938	4943660	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2255/19	1.966,42	
12938	4943660		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2255/19		1.966,42
12938	4943661	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2196/19	10.866,74	
12938	4943661		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2196/19		10.866,74
12938	4943662	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 166/19	38.789,39	
12938	4943662		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 166/19		38.789,39

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943663	5.3.1.01.0003		PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.200,35	
12938	4943663		1.1.1.02.0021	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.200,35
12938	4943664	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2062/19	10.995,50	
12938	4943664		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2062/19		10.995,50
12938	4943665	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2060/19	4.223,66	
12938	4943665		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2060/19		4.223,66
12938	4943666	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1743/19	12.264,09	
12938	4943666		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1743/19		12.264,09
12938	4943667	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL 2990/19	12.292,90	
12938	4943667		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL 2990/19		12.292,90
12938	4943668	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1586/19	2.768,56	
12938	4943668		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1586/19		2.768,56
12938	4943669	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1149/19	2.308,80	
12938	4943669		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1149/19		2.308,80
12938	4943670	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1132/19	3.648,66	
12938	4943670		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1132/19		3.648,66
12938	4943671	2.1.2.01.1626		PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2671/19	3.600,00	
12938	4943671		1.1.1.02.0021	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2671/19		3.600,00
12938	4943672	2.1.2.01.0636		PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 2269/19	14.533,60	
12938	4943672		1.1.1.02.0021	PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 2269/19		14.533,60
12938	4943673	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1603/19	22.741,00	
12938	4943673		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1603/19		22.741,00
12938	4943674	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2258/19	18.876,50	
12938	4943674		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2258/19		18.876,50
12938	4943675	1.1.3.01.0002		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2011/19	7.365,00	
12938	4943675		1.1.1.02.0021	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2011/19		7.365,00
12938	4943676	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 408/19	1.134,00	
12938	4943676		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 408/19		1.134,00
12938	4943677	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019	336,14	
12938	4943677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019		336,14
12938	4943678	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019	336,14	
12938	4943678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019		336,14
12938	4943679	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019	336,14	
12938	4943679			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019		336,14

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019		336,14
12938	4943680	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019	336,14	
12938	4943680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019		336,14
12938	4943681	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019	336,14	
12938	4943681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019		336,14
12938	4943682	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019	336,14	
12938	4943682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019		336,14
12938	4943683	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019	384,16	
12938	4943683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019		384,16
12938	4943684	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2195/19	202,50	
12938	4943684		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2195/19		202,50
12938	4943685	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 523/19	5.462,58	
12938	4943685		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 523/19		5.462,58
12938	4943686	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1184/19	5.357,38	
12938	4943686		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1184/19		5.357,38
12938	4943687	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19	746,82	
12938	4943687		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19		746,82
12938	4943688	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19	150.289,74	
12938	4943688		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19		150.289,74
12938	4943689	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19	81.973,74	
12938	4943689		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19		81.973,74
12938	4943690	2.1.2.01.2622		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1700/19	22.126,45	
12938	4943690		1.1.1.02.0021	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1700/19		22.126,45
12938	4943691	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 1674/19	155.268,69	
12938	4943691		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 1674/19		155.268,69
12938	4943692	2.1.2.01.3395		PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2214/19	23.337,41	
12938	4943692		1.1.1.02.0021	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2214/19		23.337,41
12938	4943693	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2352/19	114.590,27	
12938	4943693		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2352/19		114.590,27
12938	4943694	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1280/19	20.000,00	
12938	4943694		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1280/19		20.000,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943695	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19	44.136,62	
12938	4943695		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19		44.136,62
12938	4943696	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19	253.184,99	
12938	4943696		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19		253.184,99
12938	4943697	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2039/19	2.039,76	
12938	4943697		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2039/19		2.039,76
12938	4943698	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	80,00	
12938	4943698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		80,00
12938	4943699	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	163,00	
12938	4943699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		163,00
12938	4943700	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	237,00	
12938	4943700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		237,00
12938	4943701	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	321,00	
12938	4943701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		321,00
12938	4943702	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2444/19	1.250,00	
12938	4943702		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2444/19		1.250,00
12938	4943703	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	21,00	
12938	4943703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		21,00
12938	4943704	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	21,00	
12938	4943704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		21,00
12938	4943705	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	21,00	
12938	4943705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		21,00
12938	4943706	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	21,00	
12938	4943706		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		21,00
12938	4943707	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	21,00	
12938	4943707		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		21,00
12938	4943708	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943709	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943710	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	371,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		371,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943711	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943712	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	42,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		42,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943713	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	216,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		216,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943714	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	237,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		237,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943715	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	321,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		321,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943716	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943717	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943718	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943719	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		
12938	4943719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
				MEDICOS LTDA 04/07/2019		

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943720	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	21,00	
12938	4943720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		21,00
12938	4943721	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	42,00	
12938	4943721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		42,00
12938	4943722	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	75,00	
12938	4943722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		75,00
12938	4943723	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	101,00	
12938	4943723		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019		101,00
12938	4943724	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	155,25	
12938	4943724		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		147,79
12938	4943724		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		7,46
12938	4943725	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	186,30	
12938	4943725		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		177,35
12938	4943725		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		8,95
12938	4943726	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	217,35	
12938	4943726		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		206,91
12938	4943726		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		10,44
12938	4943727	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	232,88	
12938	4943727		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		221,69
12938	4943727		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		11,19
12938	4943728	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	232,88	
12938	4943728		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		221,69
12938	4943728		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		11,19
12938	4943729	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	248,40	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12938	4943729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		236,47
12938	4943729		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		11,93
12938	4943730	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	279,45	
12938	4943730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		266,02
12938	4943730		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		13,43
12938	4943731	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	631,07	
12938	4943731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		600,75
12938	4943731		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019		30,32
Total do dia:					1.455.197,27	1.455.197,27
GOIANIA,		05 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10808	4545475	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334584 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR	7.284,24	7.284,24
10808	4545502	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334959 ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO	2.221,01	2.221,01
10808	4545729	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO	6.460,42	6.460,42
10808	4546676	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA	3.771,80	3.771,80
12938	4942852	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12938	4942852		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12938	4942853	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12938	4942853		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12938	4942854	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CC TCT FGTS PROPORCIONAL 3083/19	15.395,58	
12938	4942854		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ CC TCT FGTS PROPORCIONAL 3083/19		15.395,58
12938	4942949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36956	19.000,00	
12938	4942949		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36956		19.000,00
12938	4942961	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 43128	772,20	
12938	4942961		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 43128		772,20
12938	4943041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52301	48.200,00	
12938	4943041		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52301		48.200,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943042	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52302	10.200,00	
12938	4943042		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52302		10.200,00
12938	4943106	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1208	8.424,00	
12938	4943106		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1208		8.424,00
12938	4943156	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777.	424,00	
12938	4943156		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777.		424,00
12938	4943229	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 105257	1.810,65	
12938	4943229		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 105257		1.810,65
12938	4943249	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27401	544,51	
12938	4943249		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27401		544,51
12938	4943285	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24751	45,00	
12938	4943285		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24751		45,00
12938	4943286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24750	42,00	
12938	4943286		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24750		42,00
12938	4943287	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24749	47,00	
12938	4943287		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24749		47,00
12938	4943368	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285376	4.920,96	
12938	4943368		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285376		4.920,96
12938	4943389	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 329391	6.200,00	
12938	4943389		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 329391		6.200,00
12938	4943405	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84526	2.800,00	
12938	4943405		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84526		2.800,00
12938	4943409	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24752	42,00	
12938	4943409		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24752		42,00
12938	4943412	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52197	17.070,00	
12938	4943412		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52197		17.070,00
12938	4943430	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1576- 0	1.700,00	
12938	4943430		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		56,95
12938	4943430		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1576- 0		1.643,05

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943431	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1571- 0	2.590,00	
12938	4943431		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		86,77
12938	4943431		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1571- 0		2.503,23
12938	4943441	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0	3.780,00	
12938	4943441		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		189,00
12938	4943441		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0		3.415,23
12938	4943441		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		175,77
12938	4943560	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2996	1.200,00	
12938	4943560		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2996		1.200,00
12938	4943732	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19	9,05	
12938	4943732		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19		9,05
12938	4943733	2.1.3.01.0009		PGTO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19	219.965,08	
12938	4943733		1.1.1.02.0021	PGTO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19		219.965,08
12938	4943734	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804/19	6.246,85	
12938	4943734		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804/19		6.246,85
12938	4943735	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870/19	3.410,70	
12938	4943735		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870/19		3.410,70
12938	4943736	5.3.1.01.0003		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19	1.918,75	
12938	4943736	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19	6.342,49	
12938	4943736		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19		8.261,24
12938	4943737	1.1.3.01.0002		PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2980/19	1.239,00	
12938	4943737		1.1.1.02.0021	PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2980/19		1.239,00
12938	4943738	1.1.3.01.0002		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 1417/19	505,16	
12938	4943738		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 1417/19		505,16
12938	4943739	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19	182.992,60	
12938	4943739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19		182.992,60
12938	4943740	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19	61.530,95	
12938	4943740		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19		61.530,95
12938	4944124	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGO PELO TCT 3083/19	15.395,58	
12938	4944124		2.7.1.01.0001	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGO PELO TCT 3083/19		15.395,58
Total do dia:					664.505,10	664.505,10

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545709	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334971 BRUNO MARTINS DOS SANTOS	2.271,31	2.271,31
10808	4545736	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335002 HELLEN MARINS PEREIRA	1.186,37	1.186,37
12938	4942855	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	150,40	
12938	4942855		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		150,40
12938	4942856	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12938	4942856		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12938	4942937	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138602	1.533,43	
12938	4942937		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138602		1.533,43
12938	4942938	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138461	1.679,18	
12938	4942938		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138461		1.679,18
12938	4942947	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41419	647,00	
12938	4942947		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41419		647,00
12938	4942948	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41343	3.200,00	
12938	4942948		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41343		3.200,00
12938	4942978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24757	39,00	
12938	4942978		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24757		39,00
12938	4942990	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22325	777,20	
12938	4942990		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22325		777,20
12938	4942991	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22333	240,00	
12938	4942991		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22333		240,00
12938	4943003	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41588	237,00	
12938	4943003		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41588		237,00
12938	4943006	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16286	3.150,00	
12938	4943006		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16286		3.150,00
12938	4943008	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6274	5.520,00	
12938	4943008		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6274		5.520,00
12938	4943063	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 139157	2.910,57	
12938	4943063		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 139157		2.910,57
12938	4943064	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138989	4.788,17	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943064		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138989		4.788,17
12938	4943070	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41586	21,00	
12938	4943070		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41586		21,00
12938	4943071	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41426	21,00	
12938	4943071		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41426		21,00
12938	4943104	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24756	110,00	
12938	4943104		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24756		110,00
12938	4943105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24755	42,00	
12938	4943105		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24755		42,00
12938	4943117	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 853	75,00	
12938	4943117		2.1.2.01.5825	REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 853		75,00
12938	4943126	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41257	1.250,00	
12938	4943126		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41257		1.250,00
12938	4943127	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41258	80,00	
12938	4943127		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41258		80,00
12938	4943128	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41592	184,00	
12938	4943128		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41592		184,00
12938	4943129	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41589	21,00	
12938	4943129		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41589		21,00
12938	4943130	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41487	21,00	
12938	4943130		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41487		21,00
12938	4943160	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24754	110,00	
12938	4943160		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24754		110,00
12938	4943174	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22334	656,05	
12938	4943174		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22334		656,05
12938	4943189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41254	21,00	
12938	4943189		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41254		21,00
12938	4943190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41490	617,00	
12938	4943190		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41490		617,00
12938	4943243	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41591	1.500,00	
12938	4943243		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41591		1.500,00
12938	4943244	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41253	101,00	
12938	4943244		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41253		101,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943245	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41423	617,00	
12938	4943245		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41423		617,00
12938	4943246	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41427	484,00	
12938	4943246		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41427		484,00
12938	4943296	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26499	3.700,00	
12938	4943296		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26499		3.700,00
12938	4943300	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22324	2.963,97	
12938	4943300		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22324		2.963,97
12938	4943301	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22335	2.963,97	
12938	4943301		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22335		2.963,97
12938	4943313	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41422	21,00	
12938	4943313		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41422		21,00
12938	4943314	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41425	101,00	
12938	4943314		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41425		101,00
12938	4943315	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41428	104,00	
12938	4943315		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41428		104,00
12938	4943316	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419918	115,00	
12938	4943316		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419918		115,00
12938	4943322	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998	723,58	
12938	4943322		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998		723,58
12938	4943346	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24753	45,00	
12938	4943346		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24753		45,00
12938	4943362	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22336	1.540,65	
12938	4943362		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22336		1.540,65
12938	4943363	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22338	1.946,32	
12938	4943363		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22338		1.946,32
12938	4943375	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41256	21,00	
12938	4943375		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41256		21,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943376	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41418	21,00	
12938	4943376		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41418		21,00
12938	4943377	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41421	80,00	
12938	4943377		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41421		80,00
12938	4943378	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41587	80,00	
12938	4943378		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41587		80,00
12938	4943379	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41584	21,00	
12938	4943379		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41584		21,00
12938	4943406	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24759	39,00	
12938	4943406		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24759		39,00
12938	4943407	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24758	98,00	
12938	4943407		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24758		98,00
12938	4943419	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22326	1.946,32	
12938	4943419		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22326		1.946,32
12938	4943420	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22337	1.946,32	
12938	4943420		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22337		1.946,32
12938	4943448	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181551-0	792,78	
12938	4943448		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181551-0		792,78
12938	4943457	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0869976987- 0	148,85	
12938	4943457		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0869976987- 0		148,85
12938	4943464	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1174325-0	10.383,43	
12938	4943464		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1174325-0		10.383,43
12938	4943485	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4469- 0	525,00	
12938	4943485		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA		18,80
12938	4943485		2.1.2.01.5825	REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4469- 0		506,20
12938	4943544	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 78- 0	1.230,00	
12938	4943544		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 78- 0		1.230,00
12938	4943741	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1850/19	356,00	
12938	4943741		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1850/19		356,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943742	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2112/19	11.927,50	
12938	4943742		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2112/19		11.927,50
12938	4943743	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	736,83	
12938	4943743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		736,83
12938	4943744	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2267/19	5.280,00	
12938	4943744		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2267/19		5.280,00
12938	4943745	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2674/19	18.380,49	
12938	4943745		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2674/19		18.380,49
12938	4943746	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2177/19	19.800,00	
12938	4943746		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2177/19		19.800,00
Total do dia:					122.299,95	122.299,95

GOIANIA,		09 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545491	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334600 VANESSA AMERICO DOS SANTOS	3.814,46	3.814,46
10808	4545497	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334607 NORMA CARDOSO TELES	3.421,41	3.421,41
10808	4545499	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334609 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM	4.898,94	4.898,94
10808	4545708	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334970 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO	3.514,96	3.514,96
10808	4545718	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334980 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	3.370,56	3.370,56
10823	4538625	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019	1.103,79	1.103,79
10823	4538626	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019	345,80	345,80
12938	4942857	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12938	4942857		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
12938	4942858	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,66	
12938	4942858		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,66
12938	4942859	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
12938	4942859		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
12938	4942860	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO REFERENTE AO PEQUENO VULTO	2,23	
12938	4942860		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO REFERENTE AO PEQUENO VULTO		2,23
12938	4942939	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871166	467,20	
12938	4942939		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871166		467,20
12938	4942982	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1105	89,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4942982		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1105		89,00
12938	4942983	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1099	89,00	
12938	4942983		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1099		89,00
12938	4942984	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1094	89,00	
12938	4942984		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1094		89,00
12938	4942986	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1107	89,00	
12938	4942986		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1107		89,00
12938	4943012	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8188	455,00	
12938	4943012		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8188		455,00
12938	4943013	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8189	455,00	
12938	4943013		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8189		455,00
12938	4943049	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1110	89,00	
12938	4943049		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1110		89,00
12938	4943072	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8949	1.890,00	
12938	4943072		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8949		1.890,00
12938	4943079	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 111002	3.089,76	
12938	4943079		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 111002		3.089,76
12938	4943085	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 761975	13.050,00	
12938	4943085		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 761975		13.050,00
12938	4943109	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1106	89,00	
12938	4943109		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1106		89,00
12938	4943110	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1104	89,00	
12938	4943110		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1104		89,00
12938	4943111	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1091	89,00	
12938	4943111		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1091		
12938	4943113	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18158	393,00	
12938	4943113		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18158		393,00
12938	4943114	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18160	988,00	
12938	4943114		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18160		988,00
12938	4943166	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1097	89,00	
12938	4943166		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1097		89,00
12938	4943168	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1111	89,00	
12938	4943168		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1111		89,00
12938	4943173	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18157	595,00	
12938	4943173		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18157		595,00
12938	4943220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1101	89,00	
12938	4943220		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1101		89,00
12938	4943221	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1087	89,00	
12938	4943221		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1087		89,00
12938	4943232	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72884	823,40	
12938	4943232		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72884		823,40
12938	4943267	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8262	415,00	
12938	4943267		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8262		415,00
12938	4943268	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8263	455,00	
12938	4943268		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8263		455,00
12938	4943278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26904	2.614,80	
12938	4943278		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26904		2.614,80
12938	4943290	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1102	89,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943290		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1102		89,00
12938	4943291	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1100	89,00	
12938	4943291		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1100		89,00
12938	4943292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1098	89,00	
12938	4943292		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1098		89,00
12938	4943293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1095	89,00	
12938	4943293		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1095		89,00
12938	4943294	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1090	89,00	
12938	4943294		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1090		89,00
12938	4943311	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871163	10.500,00	
12938	4943311		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871163		10.500,00
12938	4943321	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762013	8.147,25	
12938	4943321		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762013		8.147,25
12938	4943354	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1103	89,00	
12938	4943354		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1103		89,00
12938	4943355	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1089	89,00	
12938	4943355		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1089		89,00
12938	4943356	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1088	89,00	
12938	4943356		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1088		89,00
12938	4943383	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16294	1.926,00	
12938	4943383		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16294		1.926,00
12938	4943414	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1093	89,00	
12938	4943414		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1093		89,00
12938	4943415	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1092	89,00	
12938	4943415		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1092		
12938	4943418	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18159	988,00	
12938	4943418		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18159		988,00
12938	4943424	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184197-0	734,77	
12938	4943424		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184197-0		734,77
12938	4943434	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 280- 0	3.321,20	
12938	4943434		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 280- 0		3.254,78
12938	4943434		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		66,42
12938	4943454	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 9- 0	34.400,00	
12938	4943454		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 9- 0		34.400,00
12938	4943455	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 10- 0	34.400,00	
12938	4943455		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 10- 0		34.400,00
12938	4943530	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8727- 0	597,45	
12938	4943530		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8727- 0		597,45
12938	4943542	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0	1.103,79	
12938	4943542		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		16,55
12938	4943542		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		51,31
12938	4943542		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0		1.035,93
12938	4943747	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19	43.023,45	
12938	4943747		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19		43.023,45
12938	4943748	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	4.844,23	
12938	4943748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		4.560,22
12938	4943748		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		284,01
12938	4943749	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2073/19	1.553,33	
12938	4943749		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2073/19		1.553,33
12938	4943750	2.1.2.01.3758		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1923/19	5.219,36	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943750		1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1923/19		5.219,36
12938	4943751	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1930/19	1.478,28	
12938	4943751		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1930/19		1.478,28
12938	4943752	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2247/19	357,95	
12938	4943752		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2247/19		357,95
12938	4943753	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2263/19	1.185,00	
12938	4943753		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2263/19		1.185,00
12938	4943754	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19	10.294,36	
12938	4943754		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19		10.294,36
12938	4943755	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2474/19	3.779,00	
12938	4943755		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2474/19		3.779,00
12938	4943756	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543/19	17.390,50	
12938	4943756		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543/19		17.390,50
12938	4943757	2.1.2.01.2060		PGTO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2638/19	2.865,00	
12938	4943757		1.1.1.02.0021	PGTO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2638/19		2.865,00
12938	4943758	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19	54,13	
12938	4943758		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19		54,13
12938	4943759	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	186,30	
12938	4943759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		175,38
12938	4943759		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		10,92
12938	4943760	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	201,83	
12938	4943760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		190,00
12938	4943760		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		11,83
12938	4943761	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	357,08	
12938	4943761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		336,14
12938	4943761		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		20,94
12938	4943762	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	429,24	
12938	4943762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		404,07
12938	4943762		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		25,17

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943763	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	542,00	
12938	4943763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		510,22
12938	4943763		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		31,78
12938	4943764	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	563,79	
12938	4943764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		530,74
12938	4943764		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		33,05
12938	4943765	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	588,57	
12938	4943765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		554,06
12938	4943765		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		34,51
12938	4943766	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	1.156,91	
12938	4943766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		1.089,08
12938	4943766		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		67,83
12938	4943767	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	3.036,70	
12938	4943767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		2.858,66
12938	4943767		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019		178,04
12938	4943768	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19	2.502,72	
12938	4943768		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19		2.502,72
12938	4944125	2.1.2.01.1777		BAIXA CONTÁBIL LAVA JATO DO SASSA REF ISSQN NF 1888 2459/2019	13,00	
12938	4944125		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL LAVA JATO DO SASSA REF ISSQN NF 1888 2459/2019		13,00
Total do dia:					245.934,46	245.934,46

GOIANIA,		10 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545470	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA	3.571,84	3.571,84
10808	4545737	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335003 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM	11.795,77	11.795,77
10808	4546684	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	29.075,33	29.075,33

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4546691	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES	3.935,00	3.935,00
12938	4942861	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12938	4942861		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
12938	4942862	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
12938	4942862		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
12938	4942863	1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR	2.900,99	
12938	4942863		2.1.7.01.0005	CREDITO A IDENTIFICAR		2.900,99
12938	4942916	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO FRANCISCO	5.547,84	
12938	4942916		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO FRANCISCO		5.547,84
12938	4942917	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO GEANDRA	7.367,06	
12938	4942917		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO GEANDRA		7.367,06
12938	4942918	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JOAN	19.175,38	
12938	4942918		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JOAN		19.175,38
12938	4942963	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7040	58,00	
12938	4942963		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7040		58,00
12938	4943023	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523	254,25	
12938	4943023	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523	28,85	
12938	4943023		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523		283,10
12938	4943083	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762970	1.712,80	
12938	4943083		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762970		1.712,80
12938	4943089	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7042	58,00	
12938	4943089		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7042		58,00
12938	4943116	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22342	1.946,32	
12938	4943116		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22342		1.946,32
12938	4943200	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7038	58,00	
12938	4943200		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7038		58,00
12938	4943201	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7037	116,00	
12938	4943201		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7037		116,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943225	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26649	3.229,38	
12938	4943225		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26649		3.229,38
12938	4943236	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335165	68,51	
12938	4943236		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335165		68,51
12938	4943252	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131641	13.600,00	
12938	4943252		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131641		13.600,00
12938	4943271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7020	58,00	
12938	4943271		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7020		58,00
12938	4943310	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335180	3.000,00	
12938	4943310		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335180		3.000,00
12938	4943333	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7043	116,00	
12938	4943333		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7043		116,00
12938	4943334	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7039	58,00	
12938	4943334		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7039		58,00
12938	4943335	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7019	58,00	
12938	4943335		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7019		58,00
12938	4943365	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22343	1.375,65	
12938	4943365		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22343		1.375,65
12938	4943384	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8425	1.992,00	
12938	4943384		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8425		1.992,00
12938	4943427	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TECPRINT - BROTHER TN-650 21170- 1	171,47	
12938	4943427		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TECPRINT - BROTHER TN-650 21170- 1		171,47
12938	4943486	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21679- 0	106,00	
12938	4943486		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21679- 0		102,07
12938	4943486		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA		3,93

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO TRABALHO LTDA - EPP		
12938	4943769	2.1.2.01.1777		PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2459/19	637,00	
12938	4943769		1.1.1.02.0021	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2459/19		637,00
12938	4943770	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2189/19	170,40	
12938	4943770		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2189/19		170,40
12938	4943771	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19	2.940,00	
12938	4943771		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19		2.940,00
12938	4943772	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19	2.299,70	
12938	4943772		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19		2.299,70
12938	4943773	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19	11.544,73	
12938	4943773		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19		11.544,73
12938	4943774	2.1.2.01.1777		PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2705/19	980,00	
12938	4943774		1.1.1.02.0021	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2705/19		980,00
12938	4943775	2.1.2.01.3577		PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA 3093/19	215,58	
12938	4943775		1.1.1.02.0021	PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA 3093/19		215,58
12938	4943776	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19	10.383,43	
12938	4943776		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19		10.383,43
12938	4943777	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19	792,78	
12938	4943777		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19		792,78
12938	4943778	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19	23.221,52	
12938	4943778		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19		23.221,52
12938	4943779	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2391/19	229.963,47	
12938	4943779		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2391/19		229.963,47
12938	4943780	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19	2.858,72	
12938	4943780		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19		2.858,72
12938	4943781	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19	331,27	
12938	4943781		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19		331,27
12938	4943782	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19	244,13	
12938	4943782		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19		244,13
12938	4943783	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019	453,07	
12938	4943783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019		453,07
12938	4943784	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019	913,71	
12938	4943784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019		913,71

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943785	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019	4.674,90	
12938	4943785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019		4.674,90
12938	4943786	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 92 COUTINHO TIEGS 5519/18	89,80	
12938	4943786		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 92 COUTINHO TIEGS 5519/18		89,80
12938	4943787	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6202 AUDIDATA 5197/18	7,00	
12938	4943787		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6202 AUDIDATA 5197/18		7,00
12938	4943788	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 595 FABIOLA FREITAS 304/19	285,60	
12938	4943788		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 595 FABIOLA FREITAS 304/19		285,60
12938	4943789	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8011 SIMPLYFIX 1916/19	1,40	
12938	4943789		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8011 SIMPLYFIX 1916/19		1,40
12938	4943790	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5029 BMP CASA DAS FONTES 1916/19	2,23	
12938	4943790		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5029 BMP CASA DAS FONTES 1916/19		2,23
12938	4943791	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF9482 IMPRILUX 2468/19	3,15	
12938	4943791		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF9482 IMPRILUX 2468/19		3,15
12938	4943792	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5262 SP ACESSORIOS 5262/18	6,60	
12938	4943792		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5262 SP ACESSORIOS 5262/18		6,60
12938	4943793	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 141384 PAZ UNIVERSAL 1911/19	10,48	
12938	4943793		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 141384 PAZ UNIVERSAL 1911/19		10,48
12938	4943794	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1535 WANDERSON FERNANDO 1416/19	11,39	
12938	4943794		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1535 WANDERSON FERNANDO 1416/19		11,39
12938	4943795	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1383 WANDERSON FERNANDO 5507/18	29,18	
12938	4943795		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1383 WANDERSON FERNANDO 5507/18		29,18
12938	4943796	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19	29,76	
12938	4943796		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19		29,76
12938	4943797	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1453 WANDERSON FERNANDO 668/19	31,00	
12938	4943797		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1453 WANDERSON FERNANDO 668/19		31,00
12938	4943798	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1439 WANDERSON FERNANDO 6186/18	31,34	
12938	4943798		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1439 WANDERSON FERNANDO 6186/18		31,34
12938	4943799	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19	36,22	
12938	4943799		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19		36,22
12938	4943800	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19	39,58	
12938	4943800		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19		39,58
12938	4943801	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11006 INOVACAO 6573/19	40,00	
12938	4943801		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11006 INOVACAO 6573/19		40,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943802	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2211 SUPORTE SISTEMAS 1637/19	44,20	
12938	4943802		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2211 SUPORTE SISTEMAS 1637/19		44,20
12938	4943803	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2102 SUPORTE SISTEMAS 241/19	44,20	
12938	4943803		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2102 SUPORTE SISTEMAS 241/19		44,20
12938	4943804	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2174 SUPORTE SISTEMAS 1123/19	44,20	
12938	4943804		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2174 SUPORTE SISTEMAS 1123/19		44,20
12938	4943805	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2143 SUPORTE SISTEMAS 1004/19	44,20	
12938	4943805		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2143 SUPORTE SISTEMAS 1004/19		44,20
12938	4943806	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11297 ARQUIVO OFF 1048/19	48,53	
12938	4943806		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11297 ARQUIVO OFF 1048/19		48,53
12938	4943807	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11496 ARQUIVO OFF 1448/19	48,53	
12938	4943807		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11496 ARQUIVO OFF 1448/19		48,53
12938	4943808	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF11684 ARQUIVO OFF 1944/19	48,72	
12938	4943808		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF11684 ARQUIVO OFF 1944/19		48,72
12938	4943809	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2019	69,60	
12938	4943809		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2019		69,60
12938	4943810	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - RPA - EMISSAO 10/07/2019	71,43	
12938	4943810		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - RPA - EMISSAO 10/07/2019		71,43
12938	4943811	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9785 AMIL 1527/19	83,03	
12938	4943811		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 9785 AMIL 1527/19		83,03
12938	4943812	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 258 IGM2 1775/19	86,64	
12938	4943812		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 258 IGM2 1775/19		86,64
12938	4943813	2.1.4.01.0003		PGTO HGG ISSQN - NF 2169 AIRFLUX 859/19	96,75	
12938	4943813		1.1.1.02.0021	PGTO HGG ISSQN - NF 2169 AIRFLUX 859/19		96,75
12938	4943814	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3345 MARCIANO VIEIRA 2126/19	103,68	
12938	4943814		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3345 MARCIANO VIEIRA 2126/19		103,68
12938	4943815	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - GUILHERME FERREIRA 2186/19	108,67	
12938	4943815		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - GUILHERME FERREIRA 2186/19		108,67
12938	4943816	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19	108,67	
12938	4943816		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19		108,67
12938	4943817	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1864 ATHOS 1500/19	291,21	
12938	4943817		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1864 ATHOS 1500/19		291,21
12938	4943818	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - MARCELO DE PAULA 2075/19	434,69	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943818		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - MARCELO DE PAULA 2075/19		434,69
12938	4943819	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2212 SUPORTE SISTEMAS 1782/19	636,17	
12938	4943819		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2212 SUPORTE SISTEMAS 1782/19		636,17
12938	4943820	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5 TRANSPLANTE 973/19	1.506,75	
12938	4943820		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5 TRANSPLANTE 973/19		1.506,75
12938	4943821	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 333 BS SERVICOS 820/19	2.020,79	
12938	4943821		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 333 BS SERVICOS 820/19		2.020,79
12938	4943822	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 210 GBM MULT 2371/19	2.036,87	
12938	4943822		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 210 GBM MULT 2371/19		2.036,87
12938	4943823	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 332 BS SERVICOS 820/19	2.298,41	
12938	4943823		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 332 BS SERVICOS 820/19		2.298,41
12938	4943824	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19	6.256,54	
12938	4943824		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19		6.256,54
12938	4943825	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 770 ZELLO 1315/19	6.259,76	
12938	4943825		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 770 ZELLO 1315/19		6.259,76
12938	4943826	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2019	6.259,76	
12938	4943826		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2019		6.259,76
12938	4943827	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8359 INTERATIVA 1096/19	22.014,41	
12938	4943827		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8359 INTERATIVA 1096/19		22.014,41
12938	4943828	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8542 INTERATIVA 1679/19	22.014,41	
12938	4943828		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8542 INTERATIVA 1679/19		22.014,41
12938	4943829	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2039/19	0,16	
12938	4943829		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2039/19		0,16
12938	4943830	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - LEONARDO ANTONIO 2771/19	53,57	
12938	4943830		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - LEONARDO ANTONIO 2771/19		53,57
12938	4943831	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF 8087 T A LUIZ 522/19	55,68	
12938	4943831		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - NF 8087 T A LUIZ 522/19		55,68
12938	4943832	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA 3127/19	5.547,84	
12938	4943832		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA 3127/19		5.547,84
12938	4943833	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO GEANDRA ROSA DE JESUS 3160/19	7.367,06	
12938	4943833		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO GEANDRA ROSA DE JESUS 3160/19		7.367,06
12938	4943834	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES DE CASTRO 3159/19	19.175,38	
12938	4943834		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES DE CASTRO 3159/19		19.175,38

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	510.019,09	510.019,09
GOIANIA,		11 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10808	4545721	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334983 DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA	3.001,82	3.001,82	
10808	4545742	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES	1.917,19	1.917,19	
10823	4538601	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003954182 SANEAMENTO - REF 06/2019	80.995,16	80.995,16	
12938	4942864	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10		
12938	4942864		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10	
12938	4942954	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 512998	1.800,00		
12938	4942954		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 512998		1.800,00	
12938	4943027	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504	14.730,00		
12938	4943027	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504	1.900,00		
12938	4943027		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504		16.630,00	
12938	4943057	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 12954	1.239,00		
12938	4943057		2.1.2.01.5962	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 12954		1.239,00	
12938	4943093	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 9900	6.400,00		
12938	4943093		2.1.2.01.3079	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 9900		6.400,00	
12938	4943134	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33112	14.532,36		
12938	4943134		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33112		14.532,36	
12938	4943159	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745	755,96		
12938	4943159	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745	82,00		
12938	4943159		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745		837,96	
12938	4943177	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14867	485,00		
12938	4943177		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14867		485,00	
12938	4943207	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27030	2.388,96		
12938	4943207		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27030		2.388,96	
12938	4943233	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286001	25.918,60		

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943233		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286001		25.918,60
12938	4943259	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 763645	136,25	
12938	4943259		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 763645		136,25
12938	4943422	1.1.4.01.0008		REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1	25,00	
12938	4943422		2.1.2.01.5962	REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1		25,00
12938	4943423	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671570-4	95,17	
12938	4943423		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671570-4		95,17
12938	4943436	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E	115,00	
12938	4943436		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E		115,00
12938	4943461	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE MONICA NASCIMENTO DE MELO 13- 0	7.200,00	
12938	4943461		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MONICA NASCIMENTO DE MELO		252,00
12938	4943461		2.1.2.01.5896	REF. A COMPRA/SERV DE MONICA NASCIMENTO DE MELO 13- 0		6.948,00
12938	4943484	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0	3.780,00	
12938	4943484		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		189,00
12938	4943484		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0		3.415,23
12938	4943484		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		175,77
12938	4943498	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613'- E	115,00	
12938	4943498		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613'- E		115,00
12938	4943501	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 13- 0	780,00	
12938	4943501		2.1.2.01.6007	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 13- 0		780,00
12938	4943522	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0	3.780,00	
12938	4943522		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		189,00
12938	4943522		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0		3.415,23
12938	4943522		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		175,77
12938	4943524	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003954182- 0	80.995,16	
12938	4943524		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003954182- 0		80.995,16

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943525	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437181131- 0	12,71	
12938	4943525		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437181131- 0		12,71
12938	4943526	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 292312628- 3	765,75	
12938	4943526		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 292312628- 3		765,75
12938	4943835	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 1200/19	1.540,00	
12938	4943835		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 1200/19		1.540,00
12938	4943836	1.1.3.01.0002		PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES 2979/19	600,00	
12938	4943836		1.1.1.02.0021	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES 2979/19		600,00
12938	4943837	2.1.2.01.0890		PGTO REINO DA BORRACHA LTDA 5633/18	90,60	
12938	4943837		1.1.1.02.0021	PGTO REINO DA BORRACHA LTDA 5633/18		90,60
12938	4943838	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2434/19	1.436,85	
12938	4943838		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2434/19		1.436,85
12938	4943839	2.1.2.01.0488		PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2156/19	665,00	
12938	4943839		1.1.1.02.0021	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2156/19		665,00
12938	4943840	2.1.2.01.0488		PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2167/19	741,00	
12938	4943840		1.1.1.02.0021	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2167/19		741,00
12938	4943841	2.1.2.01.0488		PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2168/19	618,45	
12938	4943841		1.1.1.02.0021	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2168/19		618,45
12938	4943842	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3096/19	1.352,40	
12938	4943842		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3096/19		1.352,40
12938	4943843	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019	6,88	
12938	4943843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019		6,88
12938	4943844	2.1.2.01.1206		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019	400,00	
12938	4943844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019		400,00
12938	4943845	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	567,19	
12938	4943845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		567,19
12938	4943846	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	578,16	
12938	4943846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		578,16

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943847	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	676,50	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		676,50
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943848	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	906,97	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		906,97
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943849	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	165,06	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		165,06
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943850	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	679,13	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		679,13
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943851	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	929,80	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		929,80
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943852	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	1.139,21	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		1.139,21
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943853	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	531,19	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		531,19
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943854	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	675,62	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		675,62
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943855	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	728,74	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		728,74
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943856	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	849,90	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		849,90
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943857	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	388,95	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		388,95
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		
12938	4943858	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	561,04	
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		561,04
12938	4943859	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	1.254,66	
12938	4943859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		1.254,66
12938	4943860	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	1.360,02	
12938	4943860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		1.360,02
12938	4943861	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	618,99	
12938	4943861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		618,99
12938	4943862	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	960,53	
12938	4943862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		960,53
12938	4943863	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	815,66	
12938	4943863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		815,66
12938	4943864	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	1.036,92	
12938	4943864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		1.036,92
12938	4943865	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	1.493,04	
12938	4943865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		1.493,04
12938	4943866	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	1.514,55	
12938	4943866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		1.514,55
12938	4943867	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	3.431,22	
12938	4943867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		3.431,22
12938	4943868	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019	5.398,82	
12938	4943868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019		5.398,82
12938	4943869	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	80,00	
12938	4943869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		80,00
12938	4943870	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	80,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		80,00
12938	4943871	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	80,00	
12938	4943871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		80,00
12938	4943872	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	99,00	
12938	4943872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		99,00
12938	4943873	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	113,00	
12938	4943873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		113,00
12938	4943874	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	113,00	
12938	4943874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		113,00
12938	4943875	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	226,00	
12938	4943875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		226,00
12938	4943876	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	99,00	
12938	4943876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		99,00
12938	4943877	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	99,00	
12938	4943877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		99,00
12938	4943878	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	132,00	
12938	4943878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		132,00
12938	4943879	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	92,00	
12938	4943879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		92,00
12938	4943880	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	99,00	
12938	4943880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		99,00
12938	4943881	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	99,00	
12938	4943881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		99,00
12938	4943882	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	99,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		99,00
12938	4943883	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	125,00	
12938	4943883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		125,00
12938	4943884	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	125,00	
12938	4943884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		125,00
12938	4943885	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019	132,00	
12938	4943885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019		132,00
12938	4943886	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A 2914/19	237,00	
12938	4943886		1.1.1.02.0021	PGTO OI MOVEL S.A 2914/19		237,00
12938	4943887	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19	1.165,11	
12938	4943887		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19		1.165,11
Total do dia:					292.014,35	292.014,35

GOIANIA,		12 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545702	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334964 ALYNE MACHADO CARDOSO	6.852,79	6.852,79
10808	4546687	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.449,85	3.449,85
10823	4538597	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 96 CIENTIFICALAB - REF 06/2019	192.610,51	192.610,51
11808	4599613	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,00	
11808	4599613		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,00
12938	4942865	1.1.1.02.0021		CH 334964 DEVOLVIDO MOTIVO 22 - ALYNE MACHADO	6.852,79	
12938	4942865		1.1.3.01.0004	CH 334964 DEVOLVIDO MOTIVO 22 - ALYNE MACHADO		6.852,79
12938	4942866	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50	
12938	4942866		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		70,50
12938	4942867	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78	
12938	4942867		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78
12938	4942919	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANTONIO DE MORAES N	15.904,93	
12938	4942919		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANTONIO DE MORAES N		15.904,93
12938	4942965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642.	1.910,00	
12938	4942965		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642.		1.910,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12938	4943029	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647.	850,00	
12938	4943029		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647.		850,00
12938	4943038	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385	375,00	
12938	4943038	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385	750,00	
12938	4943038		2.1.2.01.3502	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385		1.125,00
12938	4943060	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204093	15.780,00	
12938	4943060		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204093		15.780,00
12938	4943077	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16357	1.326,00	
12938	4943077		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16357		1.326,00
12938	4943094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777..	424,00	
12938	4943094		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777..		424,00
12938	4943095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643.	1.274,00	
12938	4943095		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643.		1.274,00
12938	4943151	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547.	1.698,00	
12938	4943151		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547.		1.698,00
12938	4943153	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646.	2.122,00	
12938	4943153		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646.		2.122,00
12938	4943197	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12688	1.390,98	
12938	4943197		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12688		1.390,98
12938	4943273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644.	1.274,00	
12938	4943273		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644.		1.274,00
12938	4943385	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53720	786,42	
12938	4943385		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53720		786,42
12938	4943396	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645.	1.486,00	
12938	4943396		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645.		1.486,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943437	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1981157- 0	197,80	
12938	4943437		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1981157- 0		197,80
12938	4943439	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2244- 0	174,05	
12938	4943439		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2244- 0		174,05
12938	4943449	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/07/01510050- 7	1.895,93	
12938	4943449		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/07/01510050- 7		1.895,93
12938	4943451	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1	215.981,42	
12938	4943451		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1		171.381,25
12938	4943451		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		23.757,96
12938	4943451		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.239,72
12938	4943451		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		7.559,35
12938	4943451		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		10.043,14
12938	4943494	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/06/01511396- 4	2.035,69	
12938	4943494		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/06/01511396- 4		2.035,69
12938	4943520	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2339- 0	1.060,00	
12938	4943520		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20
12938	4943520		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2339- 0		1.015,80
12938	4943546	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.383,33	
12938	4943546		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.383,33
12938	4943888	2.1.3.01.0002		PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 3205/19	15.904,93	
12938	4943888		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 3205/19		15.904,93
12938	4943889	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 823/19	6.696,00	
12938	4943889		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 823/19		6.696,00
12938	4943890	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 898/19	2.669,40	
12938	4943890		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 898/19		2.669,40
12938	4943891	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 971/19	2.908,40	
12938	4943891		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 971/19		2.908,40
12938	4943892	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1594/19	1.609,20	
12938	4943892		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1594/19		1.609,20

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943893	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 1738/19	2.996,00	
12938	4943893		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 1738/19		2.996,00
12938	4943894	5.3.1.02.0004		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1207/19	12.816,86	
12938	4943894		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1207/19		12.816,86
12938	4943895	5.3.1.01.0003		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19	16,66	
12938	4943895	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19	303,00	
12938	4943895		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19		319,66
12938	4943896	1.1.3.01.0002		PGTO HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO 5488/18	203,47	
12938	4943896		1.1.1.02.0021	PGTO HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO 5488/18		203,47
12938	4943897	2.1.2.01.5678		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19	30.000,00	
12938	4943897		1.1.1.02.0021	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19		30.000,00
12938	4943898	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019	111,72	
12938	4943898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019		111,72
12938	4943899	2.1.2.01.3201		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019	799,00	
12938	4943899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019		799,00
12938	4943900	5.3.1.01.0003		PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19	6,08	
12938	4943900	2.1.2.01.3070		PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19	108,88	
12938	4943900		1.1.1.02.0021	PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19		114,96
12938	4944126	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/2019	1.810,65	
12938	4944126		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/2019		1.810,65
Total do dia:					558.898,02	558.898,02

GOIANIA,		13 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4942868	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.403,53	
12938	4942868		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.403,53
Total do dia:					1.403,53	1.403,53

GOIANIA,		15 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4546683	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA	3.908,81	3.908,81

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4546690	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335025 LEILA DIVINA DE MOURA	2.566,40	2.566,40
10823	4538589	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/441 MV SISTEMAS - REF 06/2019	31.994,98	31.994,98
10823	4538622	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV FAT. 1098428 CELG - 05/2019	137.739,51	137.739,51
12938	4942869	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	84,60	
12938	4942869		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		84,60
12938	4942870	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,35	
12938	4942870		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		0,35
12938	4942871	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,80	
12938	4942871		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		8,80
12938	4942920	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO JOYCE	2.627,23	
12938	4942920		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO JOYCE		2.627,23
12938	4942936	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286302	321,50	
12938	4942936		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286302		321,50
12938	4942981	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1125	89,00	
12938	4942981		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1125		89,00
12938	4942988	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11127	2.559,60	
12938	4942988		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11127		2.559,60
12938	4942989	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22368	777,20	
12938	4942989		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22368		777,20
12938	4942992	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3339	1.647,00	
12938	4942992		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3339		1.647,00
12938	4943043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1140	89,00	
12938	4943043		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1140		89,00
12938	4943066	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41787	21,00	
12938	4943066		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41787		21,00
12938	4943088	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7057	58,00	
12938	4943088		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7057		58,00
12938	4943107	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1144	89,00	
12938	4943107		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1144		
12938	4943115	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 19371	1.140,00	
12938	4943115		2.1.2.01.5700	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 19371		1.140,00
12938	4943119	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1432	521,04	
12938	4943119		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1432		521,04
12938	4943165	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1143	89,00	
12938	4943165		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1143		89,00
12938	4943171	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216669	5.568,84	
12938	4943171		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216669		5.568,84
12938	4943185	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41801	920,00	
12938	4943185		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41801		920,00
12938	4943186	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41788	21,00	
12938	4943186		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41788		21,00
12938	4943187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41791	836,00	
12938	4943187		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41791		836,00
12938	4943206	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 507	4.800,00	
12938	4943206		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 507		4.800,00
12938	4943219	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1141	89,00	
12938	4943219		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1141		89,00
12938	4943227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367	1.946,32	
12938	4943227		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367		1.946,32
12938	4943234	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316	542,64	
12938	4943234	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316	13.495,20	
12938	4943234		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316		14.037,84
12938	4943235	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286307	210,60	
12938	4943235		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286307		210,60
12938	4943241	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41790	21,00	
12938	4943241		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41790		21,00
12938	4943298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22365	240,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943298		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22365		240,00
12938	4943299	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22366	240,00	
12938	4943299		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22366		240,00
12938	4943312	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41784	237,00	
12938	4943312		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41784		237,00
12938	4943340	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27125	2.617,20	
12938	4943340		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27125		2.617,20
12938	4943349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1126	89,00	
12938	4943349		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1126		89,00
12938	4943350	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1124	89,00	
12938	4943350		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1124		89,00
12938	4943351	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1139	89,00	
12938	4943351		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1139		89,00
12938	4943364	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367.	280,00	
12938	4943364		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367.		280,00
12938	4943411	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1253	2.964,72	
12938	4943411		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1253		2.964,72
12938	4943440	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0875098647- 0	179,99	
12938	4943440		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0875098647- 0		179,99
12938	4943456	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E	115,00	
12938	4943456		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E		115,00
12938	4943460	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032664179- 0	322,80	
12938	4943460		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032664179- 0		322,80
12938	4943467	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 312374900006773- 0	48,64	
12938	4943467		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 312374900006773- 0		48,64

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943480	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 677305- 0	35,28	
12938	4943480		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 677305- 0		35,28
12938	4943491	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1098428- 4	137.739,51	
12938	4943491		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1098428- 4		137.739,51
12938	4943506	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0	32.634,88	
12938	4943506		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
12938	4943506		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0		30.627,83
12938	4943506		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
12938	4943507	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0	1.200,00	
12938	4943507		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
12938	4943507		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0		1.126,20
12938	4943507		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
12938	4943513	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1915- 0	950,00	
12938	4943513		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1915- 0		931,00
12938	4943513		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		19,00
12938	4943901	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO JOYCE ALVES FERREIRA 3250/19	2.627,23	
12938	4943901		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO JOYCE ALVES FERREIRA 3250/19		2.627,23
12938	4943902	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2521/19	734,77	
12938	4943902		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2521/19		734,77
12938	4943903	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 3168/19	1.305,87	
12938	4943903		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 3168/19		1.305,87
12938	4943904	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019	4.330,27	
12938	4943904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019		4.330,27
12938	4943905	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019	4.160,45	
12938	4943905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019		4.160,45
12938	4944127	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS DE ACORDO TARE 169/17-GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	137.739,51	
12938	4944127		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS DE ACORDO TARE 169/17-GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		137.739,51
Total do dia:					545.752,74	545.752,74

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545487	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334596 ROBSON MAIA DA ROCHA	1.859,76	1.859,76
10808	4545498	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334608 WILMAR FELIPE MANZI NETO	4.675,45	4.675,45
10808	4545722	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR	11.459,37	11.459,37
10808	4545730	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR	5.708,58	5.708,58
10808	4549100	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335010 IVANI MARIA DA PAZ	471,25	471,25
11806	4599604	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8854	1.124,95	
11806	4599604		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8854		1.124,95
11806	4599605	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8855	685,70	
11806	4599605		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8855		685,70
12438	4843243	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8854	1.124,95	1.124,95
12438	4843244	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8855	685,70	685,70
12938	4942872	1.1.3.01.0004		TRANSF FERIAS ALYNE MACHADO	6.852,79	
12938	4942872		1.1.1.02.0021	TRANSF FERIAS ALYNE MACHADO		6.852,79
12938	4942873	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
12938	4942873		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
12938	4942874	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12938	4942874		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12938	4942875	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12938	4942875		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12938	4942876	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12938	4942876		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12938	4942921	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFAELA	1.514,11	
12938	4942921		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFAELA		1.514,11
12938	4942951	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6822	920,00	
12938	4942951		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6822		920,00
12938	4942959	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 766508	4.723,93	
12938	4942959		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 766508		4.723,93
12938	4942962	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 409	69,50	
12938	4942962		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 409		69,50
12938	4943011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8365	99,00	
12938	4943011		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8365		99,00
12938	4943016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8366	455,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943016		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8366		455,00
12938	4943020	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 11125	15,00	
12938	4943020		2.1.2.01.2882	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 11125		15,00
12938	4943028	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 508	4.800,00	
12938	4943028		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 508		4.800,00
12938	4943054	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18196	988,00	
12938	4943054		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18196		988,00
12938	4943076	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6823	2.136,00	
12938	4943076		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6823		2.136,00
12938	4943133	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26561	5.256,00	
12938	4943133		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26561		5.256,00
12938	4943172	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 559	750,00	
12938	4943172		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 559		750,00
12938	4943196	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284065	436,40	
12938	4943196		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284065		436,40
12938	4943264	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8367	455,00	
12938	4943264		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8367		455,00
12938	4943325	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8301	455,00	
12938	4943325		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8301		455,00
12938	4943360	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 18544	100,70	
12938	4943360		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 18544		100,70
12938	4943361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18195	988,00	
12938	4943361		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18195		988,00
12938	4943366	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 242425	697,52	
12938	4943366		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 242425		697,52
12938	4943372	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTA O IMPORTA O E EXPORTA O LTDA 57911	4.577,96	
12938	4943372		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTA O		4.577,96

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57911		
12938	4943388	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2126	513,75	
12938	4943388		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2126		513,75
12938	4943458	1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 05861040- 0	2.733,38	
12938	4943458		2.1.2.01.1217	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 05861040- 0		2.733,38
12938	4943468	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8470- 0	92,00	
12938	4943468		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8470- 0		90,16
12938	4943468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		1,84
12938	4943906	2.1.2.01.5757		PGTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2826/2019	1.762,32	
12938	4943906		1.1.1.02.0021	PGTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2826/2019		1.762,32
12938	4943907	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019	2,30	
12938	4943907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019		2,30
12938	4943908	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2826/19	75,06	
12938	4943908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2826/19		75,06
12938	4943909	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3057/19	765,75	
12938	4943909		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3057/19		765,75
12938	4943910	2.1.3.01.0002		PGTO RESC RAFAELA PEREIRA DE LIMA 3293/19	1.514,11	
12938	4943910		1.1.1.02.0021	PGTO RESC RAFAELA PEREIRA DE LIMA 3293/19		1.514,11
12938	4943911	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019	197,80	
12938	4943911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019		197,80
12938	4944128	2.1.4.01.0009		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 2283/2019 - 1757/2019	1.787,50	
12938	4944128		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 2283/2019 - 1757/2019		1.787,50
12938	4944129	2.1.4.01.0009		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 16/07/2019	1.787,50	
12938	4944129		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 16/07/2019		1.787,50
Total do dia:					75.362,75	75.362,75

GOIANIA,		17 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545473	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334581 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	1.929,24	1.929,24
10808	4549101	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335011 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA	1.983,41	1.983,41

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4538606	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019	11.278,35	11.278,35
10823	4538607	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019 (PROV A MAIOR)	4.888,71	4.888,71
12938	4942877	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12938	4942877		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12938	4942878	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12938	4942878		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12938	4942879	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12938	4942879		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12938	4942880	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12938	4942880		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12938	4942933	1.1.1.03.0022		TRANSF AO FUNDO RESSC. REF: JUNHO/2019	135.438,27	
12938	4942933		1.1.1.02.0021	TRANSF AO FUNDO RESSC. REF: JUNHO/2019		135.438,27
12938	4942943	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 435552	754,92	
12938	4942943		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 435552		754,92
12938	4943005	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16390	1.173,06	
12938	4943005		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16390		1.173,06
12938	4943053	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17856	3.115,00	
12938	4943053		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17856		3.115,00
12938	4943108	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1109	89,00	
12938	4943108		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1109		89,00
12938	4943194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55688	480,00	
12938	4943194		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55688		480,00
12938	4943224	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422	1.607,92	
12938	4943224	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422	376,20	
12938	4943224		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422		1.984,12
12938	4943256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55690	2.330,00	
12938	4943256		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55690		2.330,00
12938	4943288	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1157	89,00	
12938	4943288		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1157		89,00
12938	4943289	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1155		
12938	4943289		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
12938	4943297	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1155	393,00	
12938	4943297		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA		393,00
12938	4943319	1.1.4.01.0010		18197		
12938	4943319		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55689	2.330,00	
12938	4943352	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
12938	4943352		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1156		89,00
12938	4943353	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
12938	4943353		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1154		89,00
12938	4943529	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA	11.278,35	
12938	4943529		2.1.2.01.0155	LTDA 21172- 0		11.278,35
12938	4943532	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes	1.000,00	
12938	4943532		2.1.2.01.0512	CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2549- 0		1.000,00
12938	4943545	5.4.1.04.9999		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO	15.534,32	
12938	4943545		2.1.2.01.2825	LTDA 90		15.534,32
12938	4943912	2.1.2.01.2825		PGTO JUROS MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO NF 90 1597/19	15.534,32	
12938	4943912		1.1.1.02.0021	PGTO JUROS MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO NF 90 1597/19		15.534,32
12938	4943913	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 3259/19	2.035,69	
12938	4943913		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 3259/19		2.035,69
Total do dia:					213.926,92	213.926,92
GOIANIA,		18 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545501	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334958 ADRIANA JACINTA DA SILVA	2.766,42	2.766,42
10808	4545699	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334961 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE	16.792,73	16.792,73
10823	4538613	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019	281.231,38	281.231,38
10823	4538614	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019 (PROV A MAIOR)	155.104,42	155.104,42

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4942881	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12938	4942881		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12938	4942882	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
12938	4942882		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		3,30
12938	4942922	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO HUMBERTO	32.955,51	
12938	4942922		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO HUMBERTO		32.955,51
12938	4942923	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO FLABIA	3.920,46	
12938	4942923		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO FLABIA		3.920,46
12938	4942924	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO DANILO	34.354,12	
12938	4942924		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO DANILO		34.354,12
12938	4942950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8162	3.300,00	
12938	4942950		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8162		3.300,00
12938	4943090	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31819	89,86	
12938	4943090		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31819		89,86
12938	4943135	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33516	4.321,68	
12938	4943135		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33516		4.321,68
12938	4943217	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 373	555,00	
12938	4943217		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 373		555,00
12938	4943425	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0	281.231,38	
12938	4943425		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0		277.012,91
12938	4943425		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.218,47
12938	4943442	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0	2.170,94	
12938	4943442		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0		2.037,43
12938	4943442		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
12938	4943442		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
12938	4943453	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 276- 0	360,00	
12938	4943453		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 276- 0		360,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943466	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0	1.762,56	
12938	4943466		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0		1.566,03
12938	4943466		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		26,44
12938	4943466		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		88,13
12938	4943466		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,96
12938	4943472	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 234809- 0	96,20	
12938	4943472		2.1.2.01.1862	REF. A COMPRA/SERV DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 234809- 0		96,20
12938	4943516	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 277- 0	11.780,00	
12938	4943516		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 277- 0		11.780,00
12938	4943523	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0	3.220,00	
12938	4943523		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0		3.021,97
12938	4943523		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
12938	4943523		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
12938	4943914	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19	569,05	
12938	4943914		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19		569,05
12938	4943915	2.1.7.01.0007		PGTO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3252/19	12,71	
12938	4943915		1.1.1.02.0021	PGTO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3252/19		12,71
12938	4943916	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO DANILO SENA COTRIM 3319/19	34.354,12	
12938	4943916		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO DANILO SENA COTRIM 3319/19		34.354,12
12938	4943917	2.1.3.01.0002		PGTO FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19	3.351,41	
12938	4943917		1.1.1.02.0021	PGTO FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19		3.351,41
12938	4943918	2.1.2.01.3970		PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 6600/18	2.700,00	
12938	4943918		1.1.1.02.0021	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 6600/18		2.700,00
12938	4943919	1.1.3.01.0002		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 6609/18	8.941,50	
12938	4943919		1.1.1.02.0021	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 6609/18		8.941,50
12938	4943920	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2777/19	20.000,00	
12938	4943920		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2777/19		20.000,00
12938	4943921	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAG MES 6 3083/19	24.417,69	
12938	4943921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAG MES 6 3083/19		24.417,69

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943922	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 20339 PLANISA 2604/19	199,68	
12938	4943922		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 20339 PLANISA 2604/19		199,68
12938	4943923	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 16141 INGOH 2733/19	446,24	
12938	4943923		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 16141 INGOH 2733/19		446,24
12938	4943924	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 460 MV SISTEMAS 3296/19	18,00	
12938	4943924		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 460 MV SISTEMAS 3296/19		18,00
12938	4943925	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 9614 IBES 2862/19	26,44	
12938	4943925		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 9614 IBES 2862/19		26,44
12938	4943926	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 441 MV SISTEMAS 3296/19	489,52	
12938	4943926		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 441 MV SISTEMAS 3296/19		489,52
12938	4943927	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 374 BS SERVICOS 2692/19	771,93	
12938	4943927		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 374 BS SERVICOS 2692/19		771,93
12938	4943928	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 373 BS SERVICOS 2692/19	772,50	
12938	4943928		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 373 BS SERVICOS 2692/19		772,50
12938	4943929	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 71848 BIOXXI 2967/19	1.469,00	
12938	4943929		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 71848 BIOXXI 2967/19		1.469,00
12938	4943930	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19	3.312,72	
12938	4943930		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19		3.312,72
12938	4943931	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 8896 INTERATIVA 2651/19	4.402,88	
12938	4943931		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 8896 INTERATIVA 2651/19		4.402,88
12938	4943932	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19973 PLANISA 1518/19	619,01	
12938	4943932		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19973 PLANISA 1518/19		619,01
12938	4943933	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21925 CONAGUA 1621/19	15,07	
12938	4943933		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21925 CONAGUA 1621/19		15,07
12938	4943934	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916267 PRO-RAD 2077/19	25,98	
12938	4943934		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916267 PRO-RAD 2077/19		25,98
12938	4943935	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 299 MV SISTEMAS 1808/19	55,80	
12938	4943935		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 299 MV SISTEMAS 1808/19		55,80
12938	4943936	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 25341 TBC SOLUCOES 2048/19	164,38	
12938	4943936		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 25341 TBC SOLUCOES 2048/19		164,38
12938	4943937	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15824 INGOH 706/19	1.038,64	
12938	4943937		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15824 INGOH 706/19		1.038,64
12938	4943938	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15900 INGOH 1218/19	1.156,51	
12938	4943938		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15900 INGOH 1218/19		1.156,51
12938	4943939	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15766 INGOH 282/19	1.182,31	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943939		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15766 INGOH 282/19		1.182,31
12938	4943940	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 300 MV SISTEMAS 1808/19	1.517,53	
12938	4943940		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 300 MV SISTEMAS 1808/19		1.517,53
12938	4943941	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5 TRANSPLANTE 973/19	2.001,82	
12938	4943941		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5 TRANSPLANTE 973/19		2.001,82
12938	4943942	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 333 BS SERVICOS 820/19	2.684,76	
12938	4943942		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 333 BS SERVICOS 820/19		2.684,76
12938	4943943	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 332 BS SERVICOS 820/19	3.053,60	
12938	4943943		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 332 BS SERVICOS 820/19		3.053,60
12938	4943944	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70977 BIOXXI 1754/19	6.503,69	
12938	4943944		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70977 BIOXXI 1754/19		6.503,69
12938	4943945	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70544 BIOXXI 1714/19	6.549,53	
12938	4943945		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70544 BIOXXI 1714/19		6.549,53
12938	4943946	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19	8.312,26	
12938	4943946		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19		8.312,26
12938	4943947	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8542 INTERATIVA 1679/19	20.473,39	
12938	4943947		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8542 INTERATIVA 1679/19		20.473,39
12938	4943948	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8359 INTERATIVA 1096/19	20.473,40	
12938	4943948		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8359 INTERATIVA 1096/19		20.473,40
12938	4943949	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 18/07/2019	319,52	
12938	4943949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 18/07/2019		319,52
12938	4943950	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 805 ZELLO 2909/19	14.936,52	
12938	4943950		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 805 ZELLO 2909/19		14.936,52
12938	4943951	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 71848 BIOXXI 2967/19	16.159,00	
12938	4943951		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 71848 BIOXXI 2967/19		16.159,00
12938	4943952	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19	24.293,31	
12938	4943952		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19		24.293,31
12938	4943953	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 8896 INTERATIVA 2651/19	42.572,72	
12938	4943953		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 8896 INTERATIVA 2651/19		42.572,72
12938	4943954	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 25710 TBC 2835/19	27,88	
12938	4943954		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 25710 TBC 2835/19		27,88
12938	4943955	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1473/19	780,64	
12938	4943955		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1473/19		780,64
12938	4943956	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1757/19	918,14	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943956		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1757/19		918,14
12938	4943957	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 8673 COOPANEST 2880/19	3.861,73	
12938	4943957		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 8673 COOPANEST 2880/19		3.861,73
12938	4943958	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 8613 COOPANEST 2457/19	6.395,18	
12938	4943958		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 8613 COOPANEST 2457/19		6.395,18
12938	4943959	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MENSAL 2549/19	195.295,23	
12938	4943959		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MENSAL 2549/19		195.295,23
12938	4943960	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE RESCISOES MES 6 PAGO MES 6 3083/19	2.646,35	
12938	4943960		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE RESCISOES MES 6 PAGO MES 6 3083/19		2.646,35
12938	4943961	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE 13º SAL EM RESCISAO MES 6 3083/19	18,52	
12938	4943961		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE 13º SAL EM RESCISAO MES 6 3083/19		18,52
12938	4943962	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 6 PAGO MES 6 3083/19	893,43	
12938	4943962		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 6 PAGO MES 6 3083/19		893,43
12938	4943963	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3083/19	29.978,94	
12938	4943963		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3083/19		29.978,94
12938	4943964	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19	1.023.343,62	
12938	4943964		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19		1.023.343,62
12938	4943965	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 3320/19	32.955,51	
12938	4943965		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 3320/19		32.955,51
12938	4944130	2.1.2.01.0387		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO ISS 2158/2019	28,70	
12938	4944130		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO ISS 2158/2019		28,70
12938	4944131	2.1.2.01.0387		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF ISSQN 2019/1618	29,12	
12938	4944131		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF ISSQN 2019/1618		29,12
Total do dia:					2.413.554,35	2.413.554,35

GOIANIA,		19 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4538605	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2289 SUPORTE - REF 04/2019	15.255,83	15.255,83
11808	4599612	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96	
11808	4599612		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96
11808	4599617	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56	
11808	4599617		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56
11808	4599618	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,00	
11808	4599618		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4942956	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2137	411,00	
12938	4942956		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2137		411,00
12938	4942995	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139740	2.195,88	
12938	4942995		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139740		2.195,88
12938	4943021	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14343	925,00	
12938	4943021		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14343		925,00
12938	4943103	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 115	24.550,00	
12938	4943103		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 115		24.550,00
12938	4943136	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7171	2.400,30	
12938	4943136		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7171		2.400,30
12938	4943164	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2082	236,00	
12938	4943164		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2082		236,00
12938	4943178	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204612	9.009,00	
12938	4943178		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204612		9.009,00
12938	4943237	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139828	4.864,12	
12938	4943237		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139828		4.864,12
12938	4943238	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139584	3.392,59	
12938	4943238		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139584		3.392,59
12938	4943251	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16458	2.196,00	
12938	4943251		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16458		2.196,00
12938	4943320	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1106300	960,00	
12938	4943320		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1106300		960,00
12938	4943370	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139831	5.084,50	
12938	4943370		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139831		5.084,50
12938	4943473	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1534- 0	1.040,00	
12938	4943473		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1534- 0		1.009,84

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943473		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		30,16
12938	4943521	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2289- 0	15.255,83	
12938	4943521		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		636,17
12938	4943521		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2289- 0		14.619,66
12938	4943966	2.1.2.01.1217		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018	2.733,38	
12938	4943966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018		2.733,37
12938	4943966		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018		0,01
12938	4943967	5.2.1.01.0017		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19	3.575,00	
12938	4943967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19		3.575,00
12938	4943968	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 3090/19	534,00	
12938	4943968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 3090/19		534,00
12938	4943969	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI 2169/19	1.200,00	
12938	4943969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI 2169/19		1.200,00
12938	4943970	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3298/19	322,80	
12938	4943970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3298/19		322,80
12938	4943971	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2406/19	10.908,00	
12938	4943971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2406/19		10.908,00
12938	4943972	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2553/19	6.953,99	
12938	4943972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2553/19		6.953,99
12938	4943973	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2644/19	4.488,68	
12938	4943973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2644/19		4.488,68
12938	4943974	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 19/07/2019	136,25	
12938	4943974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 19/07/2019		136,25
12938	4943975	2.1.2.01.1989		PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2416/19	3.847,50	
12938	4943975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2416/19		3.847,50
12938	4943976	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/07/2019	150,00	
12938	4943976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/07/2019		150,00
12938	4943977	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/07/2019	150,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/07/2019		150,00
12938	4943978	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019	1.340,78	
12938	4943978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019		1.340,78
12938	4943979	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019	1.340,78	
12938	4943979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019		1.340,78
12938	4943980	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019	1.340,78	
12938	4943980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019		1.340,78
12938	4943981	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019	1.340,78	
12938	4943981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019		1.340,78
12938	4943982	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019	1.608,48	
12938	4943982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019		1.608,48
12938	4943983	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2241/19	13.120,13	
12938	4943983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2241/19		13.120,13
12938	4943984	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19	2.892,13	
12938	4943984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19		2.892,13
Total do dia:					184.488,03	184.488,03

GOIANIA,		20 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943084	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 770248	1.243,00	
12938	4943084		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 770248		1.243,00
12938	4943145	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100	113,00	
12938	4943145	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100	1.185,00	
12938	4943145	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100	22,00	
12938	4943145		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100		1.320,00
Total do dia:					2.563,00	2.563,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4538587	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019	47.761,03	47.761,03
10823	4538588	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)	38.157,31	38.157,31
12938	4942883	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12938	4942883		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10
12938	4942884	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78	
12938	4942884		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78
12938	4942885	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
12938	4942885		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		3,30
12938	4942925	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUANE DE ARAUJO	7.339,24	
12938	4942925		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUANE DE ARAUJO		7.339,24
12938	4942926	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC RESC LUIS PAULO	457,36	
12938	4942926		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC RESC LUIS PAULO		457,36
12938	4942927	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC DERCIANI	5.602,50	
12938	4942927		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC DERCIANI		5.602,50
12938	4942952	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 70750	59,79	
12938	4942952		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 70750		59,79
12938	4942987	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 791	1.254,00	
12938	4942987		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 791		1.254,00
12938	4942994	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336111	6.750,00	
12938	4942994		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336111		6.750,00
12938	4943122	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1619	3.750,00	
12938	4943122		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1619		3.750,00
12938	4943180	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336132	642,00	
12938	4943180		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336132		642,00
12938	4943318	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50884	15.636,00	
12938	4943318		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50884		15.636,00
12938	4943369	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336114	5.656,77	
12938	4943369		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336114		5.656,77
12938	4943471	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 683- 0	29.280,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943471		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 683- 0		28.255,20
12938	4943471		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.024,80
12938	4943490	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0	47.761,03	
12938	4943490		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0		44.656,56
12938	4943490		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.671,64
12938	4943490		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.432,83
12938	4943493	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 199- 0	6.917,07	
12938	4943493		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 199- 0		6.622,40
12938	4943493		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		294,67
12938	4943495	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1281- 0	1.200,00	
12938	4943495		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1281- 0		1.140,00
12938	4943495		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
12938	4943543	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 901- 0	657,50	
12938	4943543		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 901- 0		657,50
12938	4943985	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19	904,25	
12938	4943985		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19		904,25
12938	4943986	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3165/19	148,85	
12938	4943986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3165/19		148,85
12938	4943987	2.1.2.01.1061		PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3164/19	4.230,00	
12938	4943987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3164/19		4.230,00
12938	4943988	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - 2328/19	856,08	
12938	4943988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - 2328/19		856,08
12938	4943989	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19	3.077,56	
12938	4943989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19		3.077,56
12938	4943990	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19	48,64	
12938	4943990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19		48,64
12938	4943991	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19	35,28	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19		35,28
12938	4943992	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1455/19	2.877,37	
12938	4943992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1455/19		2.877,37
12938	4943993	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1770/19	1.923,18	
12938	4943993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1770/19		1.923,18
12938	4943994	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19	4.698,25	
12938	4943994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19		4.698,25
12938	4943995	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19	4.656,44	
12938	4943995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19		4.656,44
12938	4943996	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 3390/19	457,36	
12938	4943996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 3390/19		457,36
12938	4943997	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2827/19	108,18	
12938	4943997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2827/19		108,18
12938	4943998	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2647/19	124,50	
12938	4943998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2647/19		124,50
12938	4943999	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2252/19	687,15	
12938	4943999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2252/19		687,15
12938	4944000	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2194/19	939,93	
12938	4944000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2194/19		939,93
12938	4944001	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2349/19	1.890,00	
12938	4944001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2349/19		1.890,00
12938	4944002	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1722/19	5.787,96	
12938	4944002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1722/19		5.787,96
12938	4944003	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19	2.682,80	
12938	4944003		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19		2.682,80
Total do dia:					255.036,56	255.036,56

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4538620	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6796 AUDIDATA - 05/2019	316,00	316,00
10823	4538621	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6736 AUDIDATA - 06/2019	316,00	316,00
12938	4942886	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10	
12938	4942886		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10
12938	4942887	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12938	4942887		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12938	4942888	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12938	4942888		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12938	4942928	1.1.1.02.0021		TRANSF. F.RESC P/ CC HGG - RESC FABIANA ALENCAR	8.395,01	
12938	4942928		1.1.1.03.0022	TRANSF. F.RESC P/ CC HGG - RESC FABIANA ALENCAR		8.395,01
12938	4942940	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289863	7.048,97	
12938	4942940		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289863		7.048,97
12938	4942941	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288946	5.555,54	
12938	4942941		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288946		5.555,54
12938	4942942	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289755	365,38	
12938	4942942		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289755		365,38
12938	4942945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40878	21,00	
12938	4942945		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40878		21,00
12938	4942946	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41998	401,00	
12938	4942946		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41998		401,00
12938	4942996	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290514	887,76	
12938	4942996		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290514		887,76
12938	4942997	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290759	436,01	
12938	4942997		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290759		436,01
12938	4942998	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288940	277,69	
12938	4942998		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288940		277,69
12938	4942999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40879	21,00	
12938	4942999		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40879		21,00
12938	4943000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42004	21,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943000		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42004		21,00
12938	4943001	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42001	21,00	
12938	4943001		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42001		21,00
12938	4943002	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41420	15.100,00	
12938	4943002		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41420		15.100,00
12938	4943044	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1178	89,00	
12938	4943044		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1178		89,00
12938	4943065	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290771	4.174,85	
12938	4943065		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290771		4.174,85
12938	4943067	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42046	380,00	
12938	4943067		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42046		380,00
12938	4943068	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40778	320,00	
12938	4943068		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40778		320,00
12938	4943069	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41424	21,00	
12938	4943069		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41424		21,00
12938	4943074	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27716	6.916,00	
12938	4943074		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27716		6.916,00
12938	4943123	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290574	887,76	
12938	4943123		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290574		887,76
12938	4943124	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288554	292,30	
12938	4943124		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288554		292,30
12938	4943125	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41999	96,00	
12938	4943125		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41999		96,00
12938	4943163	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7248	924,00	
12938	4943163		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7248		924,00
12938	4943182	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290420	928,89	
12938	4943182		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290420		928,89
12938	4943183	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288119	375,49	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943183		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288119		375,49
12938	4943188	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40166	80,00	
12938	4943188		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40166		80,00
12938	4943239	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288128	204,61	
12938	4943239		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288128		204,61
12938	4943240	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289754	489,60	
12938	4943240		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289754		489,60
12938	4943242	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42005	21,00	
12938	4943242		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42005		21,00
12938	4943371	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289856	219,23	
12938	4943371		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289856		219,23
12938	4943373	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42006	21,00	
12938	4943373		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42006		21,00
12938	4943374	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41997	21,00	
12938	4943374		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41997		21,00
12938	4943413	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1179	89,00	
12938	4943413		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1179		89,00
12938	4943496	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6796- 0	350,00	
12938	4943496		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6796- 0		343,00
12938	4943496		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12938	4943499	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1986658- 0	103,20	
12938	4943499		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1986658- 0		103,20
12938	4943518	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/36 CEAD- 0	13.000,00	
12938	4943518		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
12938	4943518		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/36 CEAD- 0		12.081,86
12938	4943537	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6736- 0	350,00	
12938	4943537		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6736- 0		343,00
12938	4943537		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12938	4943539	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13917- 0	2.010,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943539		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		100,50
12938	4943539		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13917- 0		1.909,50
12938	4944004	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19	1.881,57	
12938	4944004		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19		1.881,57
12938	4944005	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484/19	472,50	
12938	4944005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484/19		472,50
12938	4944006	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1618/19	1.010,88	
12938	4944006		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1618/19		1.010,88
12938	4944007	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2158/19	1.011,30	
12938	4944007		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2158/19		1.011,30
12938	4944008	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 0244/19	519,00	
12938	4944008		1.1.1.02.0021	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 0244/19		519,00
12938	4944009	2.1.2.01.5879		PGTO NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 0244/19	146,16	
12938	4944009		1.1.1.02.0021	PGTO NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 0244/19		146,16
12938	4944010	2.1.3.01.0002		PGTO RESC FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19	6.513,44	
12938	4944010		1.1.1.02.0021	PGTO RESC FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19		6.513,44
12938	4944011	2.1.2.01.3758		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2915/19	5.219,36	
12938	4944011		1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2915/19		5.219,36
12938	4944012	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2916/19	1.478,28	
12938	4944012		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2916/19		1.478,28
12938	4944013	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019	1.083,00	
12938	4944013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019		1.083,00
12938	4944014	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019	1.197,00	
12938	4944014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019		1.197,00
12938	4944015	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 3265/19	1.390,98	
12938	4944015		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 3265/19		1.390,98
12938	4944016	2.1.2.01.5900		PGTO AUTOENGE METROLOGIA LTDA 2119/19	447,00	
12938	4944016		1.1.1.02.0021	PGTO AUTOENGE METROLOGIA LTDA 2119/19		447,00
Total do dia:					93.989,46	93.989,46

GOIANIA,		24 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4538608 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019	26.223,25	26.223,25	
10823	4538609 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019 (PROV A MAIOR)	3.842,85	3.842,85	
10823	4538610 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019	17.464,00	17.464,00	
10823	4538611 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019	3.326,31	3.326,31	
10823	4538612 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3381 MARCIANO - 06/2019	3.200,00	3.200,00	
12938	4942889 5.3.1.01.0002		COB BX 063	4,50		
12938	4942889	1.1.1.02.0022	COB BX 063		4,50	
12938	4942890 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70		
12938	4942890	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70	
12938	4942891 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78		
12938	4942891	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78	
12938	4942944 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113	1.180,00		
12938	4942944 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113	1.790,00		
12938	4942944	2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113		2.970,00	
12938	4943052 1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6814	1.787,00		
12938	4943052	2.1.2.01.5312	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6814		1.787,00	
12938	4943056 1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 189	4.195,24		
12938	4943056	2.1.2.01.5609	REF. A COMPRA/SERV. DE PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 189		4.195,24	
12938	4943058 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ACM HOSPITALAR LTDA 548	1.128,51		
12938	4943058	2.1.2.01.5963	REF. A COMPRA/SERV. DE ACM HOSPITALAR LTDA 548		1.128,51	
12938	4943059 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 35423	600,00		
12938	4943059	2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 35423		600,00	
12938	4943121 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336421	3.312,00		
12938	4943121	2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336421		3.312,00	
12938	4943139 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2291	160,00		
12938	4943139	2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2291		160,00	
12938	4943193 1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 515742	38.830,00		
12938	4943193	2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 515742		38.830,00	
12938	4943257 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55939	960,00		
12938	4943257	2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55939		960,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943304	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73255	472,50	
12938	4943304		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73255		472,50
12938	4943305	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26237	29.805,00	
12938	4943305		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26237		29.805,00
12938	4943309	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336417	2.929,00	
12938	4943309		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336417		2.929,00
12938	4943330	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 156999	1.440,00	
12938	4943330		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 156999		1.440,00
12938	4943421	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 105496	20.890,00	
12938	4943421		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 105496		20.890,00
12938	4943463	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3381- 0	3.200,00	
12938	4943463		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		112,32
12938	4943463		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3381- 0		3.087,68
12938	4943479	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1010- 0	450,00	
12938	4943479		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1010- 0		450,00
12938	4943487	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1007- 0	450,00	
12938	4943487		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1007- 0		450,00
12938	4943510	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1008- 0	450,00	
12938	4943510		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1008- 0		450,00
12938	4943517	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10028- 0	17.464,00	
12938	4943517		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		288,15
12938	4943517		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10028- 0		17.175,85
12938	4943534	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1011- 0	450,00	
12938	4943534		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1011- 0		450,00
12938	4943535	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1012- 0	450,00	
12938	4943535		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1012- 0		450,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12938	4943538	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16267- 1	26.223,25		
12938	4943538		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16267- 1		25.829,90	
12938	4943538		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		393,35	
12938	4944017	1.1.4.01.0026		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14	58.740,14		
12938	4944017		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14		58.740,14	
Total do dia:					271.473,03	271.473,03	

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4545712	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334974 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER	3.849,68	3.849,68	
10823	4538600	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 824 ZELLO - REF 06/2019	135.786,55	135.786,55	
11808	4599616	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	897,90		
11808	4599616		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		897,90	
12938	4942892	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00		
12938	4942892		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00	
12938	4942893	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00		
12938	4942893		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00	
12938	4942894	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		
12938	4942894		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	
12938	4942895	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60		
12938	4942895		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60	
12938	4942896	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,20		
12938	4942896		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		2,20	
12938	4942929	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEIMAR BRAGA	1.671,03		
12938	4942929		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEIMAR BRAGA		1.671,03	
12938	4942930	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	10.721,35		
12938	4942930		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		10.721,35	
12938	4942979	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25011	47,00		
12938	4942979		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25011		47,00	
12938	4942980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24998	47,00		
12938	4942980		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24998		47,00	
12938	4943024	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154033	1.390,00		
12938	4943024		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154033		1.390,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943025	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153115	1.390,00	
12938	4943025		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153115		1.390,00
12938	4943026	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153112	1.390,00	
12938	4943026		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153112		1.390,00
12938	4943039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25000	45,00	
12938	4943039		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25000		45,00
12938	4943073	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18575	51.000,00	
12938	4943073		2.1.2.01.1006	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18575		51.000,00
12938	4943091	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148905	1.390,00	
12938	4943091		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148905		1.390,00
12938	4943161	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25002	39,00	
12938	4943161		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25002		39,00
12938	4943162	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25001	47,00	
12938	4943162		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25001		47,00
12938	4943169	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12046	518,00	
12938	4943169		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12046		518,00
12938	4943202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153116	1.390,00	
12938	4943202		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153116		1.390,00
12938	4943203	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153117	1.390,00	
12938	4943203		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153117		1.390,00
12938	4943204	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146463	1.390,00	
12938	4943204		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146463		1.390,00
12938	4943205	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148904	1.390,00	
12938	4943205		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148904		1.390,00
12938	4943218	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24999	39,00	
12938	4943218		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24999		39,00
12938	4943272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153317	1.390,00	
12938	4943272		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153317		1.390,00
12938	4943284	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25010	47,00	
12938	4943284		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25010		47,00
12938	4943308	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336637	3.000,00	
12938	4943308		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336637		3.000,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943345	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1917418	9.307,20	
12938	4943345		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1917418		9.307,20
12938	4943347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25009	47,00	
12938	4943347		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25009		47,00
12938	4943348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25005	94,00	
12938	4943348		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25005		94,00
12938	4943386	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33756	3.450,00	
12938	4943386		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33756		3.450,00
12938	4943395	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153113	1.390,00	
12938	4943395		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153113		1.390,00
12938	4943408	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25004	98,00	
12938	4943408		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25004		98,00
12938	4943410	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25003	39,00	
12938	4943410		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25003		39,00
12938	4943417	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2477	257,60	
12938	4943417		2.1.2.01.5285	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2477		257,60
12938	4943452	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 816- 0	80,00	
12938	4943452		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 816- 0		76,00
12938	4943452		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		4,00
12938	4943509	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19493- 0	1.040,00	
12938	4943509		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19493- 0		1.040,00
12938	4943515	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0	135.786,55	
12938	4943515		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52
12938	4943515		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76
12938	4943515		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0		114.590,27
12938	4943553	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES CONTRATO	53.997,80	
12938	4943553		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES CONTRATO		53.997,80
12938	4943554	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES GO CONTR	299.595,11	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943554		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES GO CONTR		299.595,11
12938	4944018	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19	834,07	
12938	4944018		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19		834,07
12938	4944019	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 1642/19	7.438,00	
12938	4944019		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 1642/19		7.438,00
12938	4944020	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2465/19	11.038,00	
12938	4944020		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2465/19		11.038,00
12938	4944021	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3147/19	1.212,50	
12938	4944021		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3147/19		1.212,50
12938	4944022	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19	9.887,28	
12938	4944022		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19		9.887,28
12938	4944023	5.2.1.02.0003		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18	1.138,15	
12938	4944023		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18		1.138,15
12938	4944024	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3305/19	179,99	
12938	4944024		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3305/19		179,99
12938	4944025	2.1.3.01.0002		PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19	1.671,03	
12938	4944025		1.1.1.02.0021	PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19		1.671,03
12938	4944026	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 3269/19	1.895,93	
12938	4944026		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 3269/19		1.895,93
12938	4944132	2.1.2.01.0686		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF 1912 3429/2019	28,36	
12938	4944132		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF 1912 3429/2019		28,36
12938	4944153	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	53.997,80	
12938	4944153		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		53.997,80
12938	4944154	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	299.595,11	
12938	4944154		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		299.595,11
Total do dia:					1.114.546,05	1.114.546,05

GOIANIA,		26 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4538591	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019	208.026,34	208.026,34
10823	4538592	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)	61.143,74	61.143,74
10823	4538602	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019	432.899,26	432.899,26

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4538603	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)	7.388,90	7.388,90
11806	4599606	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8917	1.787,00	
11806	4599606		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8917		1.787,00
11806	4599607	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8918	29.805,00	
11806	4599607		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8918		29.805,00
11808	4599614	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 243443 SÉRIE 1	5,71	
11808	4599614		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 243443 SÉRIE 1		5,71
12438	4843245	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8917	1.787,00	1.787,00
12438	4843246	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8918	29.805,00	29.805,00
12938	4942897	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12938	4942897		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12938	4942898	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO CONFECCAO 2ª VIA CRACHA	5,00	
12938	4942898		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO CONFECCAO 2ª VIA CRACHA		5,00
12938	4942960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8536	1.160,00	
12938	4942960		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8536		1.160,00
12938	4942964	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 513	7.200,00	
12938	4942964		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 513		7.200,00
12938	4942969	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27587	1.062,00	
12938	4942969		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27587		1.062,00
12938	4942970	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27580	1.698,00	
12938	4942970		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27580		1.698,00
12938	4942971	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27578	1.698,00	
12938	4942971		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27578		1.698,00
12938	4942972	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27582	1.486,00	
12938	4942972		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27582		1.486,00
12938	4943007	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2148	960,00	
12938	4943007		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2148		960,00
12938	4943014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8446	1.160,00	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943014		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8446		1.160,00
12938	4943015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8458	1.160,00	
12938	4943015		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8458		1.160,00
12938	4943022	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7117	143,00	
12938	4943022		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7117		143,00
12938	4943030	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27579	1.698,00	
12938	4943030		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27579		1.698,00
12938	4943031	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27577	1.274,00	
12938	4943031		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27577		1.274,00
12938	4943032	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27576	1.910,00	
12938	4943032		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27576		1.910,00
12938	4943033	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27574	915,00	
12938	4943033		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27574		915,00
12938	4943078	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447	916,60	
12938	4943078	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447	5.099,67	
12938	4943078		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447		6.016,27
12938	4943080	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2145	477,50	
12938	4943080		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2145		477,50
12938	4943086	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8526	1.160,00	
12938	4943086		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8526		1.160,00
12938	4943097	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27592	1.910,00	
12938	4943097		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27592		1.910,00
12938	4943098	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27590	1.274,00	
12938	4943098		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27590		1.274,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943099	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27589	1.698,00	
12938	4943099		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27589		1.698,00
12938	4943137	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774237	177.033,19	
12938	4943137		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774237		177.033,19
12938	4943140	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8264	1.160,00	
12938	4943140		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8264		1.160,00
12938	4943146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7107	143,00	
12938	4943146		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7107		143,00
12938	4943184	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023	4.232,24	
12938	4943184	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023	4,98	
12938	4943184		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023		4.237,22
12938	4943195	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19041	7.550,00	
12938	4943195		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19041		7.550,00
12938	4943210	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27585	1.062,00	
12938	4943210		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27585		1.062,00
12938	4943212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27588	1.274,00	
12938	4943212		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27588		1.274,00
12938	4943230	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 506	106.441,17	
12938	4943230		2.1.2.01.6029	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 506		106.441,17
12938	4943248	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27811	1.575,00	
12938	4943248		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27811		1.575,00
12938	4943260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774219	5.281,05	
12938	4943260		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774219		5.281,05
12938	4943265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8364	1.160,00	
12938	4943265		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8364		1.160,00

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943266	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8302	1.160,00	
12938	4943266		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8302		1.160,00
12938	4943274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27584	1.062,00	
12938	4943274		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27584		1.062,00
12938	4943275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27575	850,00	
12938	4943275		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27575		850,00
12938	4943303	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 188	2.520,00	
12938	4943303		2.1.2.01.5935	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 188		2.520,00
12938	4943323	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8368	1.160,00	
12938	4943323		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8368		1.160,00
12938	4943324	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8537	1.380,00	
12938	4943324		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8537		1.380,00
12938	4943332	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7116	143,00	
12938	4943332		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7116		143,00
12938	4943337	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27586	1.698,00	
12938	4943337		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27586		1.698,00
12938	4943338	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27591	1.698,00	
12938	4943338		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27591		1.698,00
12938	4943339	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27581	1.486,00	
12938	4943339		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27581		1.486,00
12938	4943394	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7115	143,00	
12938	4943394		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7115		143,00
12938	4943404	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2203	1.787,95	
12938	4943404		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2203		1.787,95

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12938	4943426 5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198856- 0	234,12		
12938	4943426	2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198856- 0		234,12	
12938	4943483 5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2243- 0	208.026,34		
12938	4943483	2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2243- 0		208.026,34	
12938	4943514 5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2	432.899,26		
12938	4943514	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		40.041,29	
12938	4943514	2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2		346.754,20	
12938	4943514	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99	
12938	4943514	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96	
12938	4943514	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82	
12938	4944027 5.2.1.02.0005		PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4864/16	7.035,82		
12938	4944027	1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4864/16		7.035,82	
12938	4944028 1.1.4.01.0026		PGTO GRIFOLS BRASIL LTDA 2550/19	9.900,00		
12938	4944028	1.1.1.02.0021	PGTO GRIFOLS BRASIL LTDA 2550/19		9.900,00	
12938	4944029 2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019	103,20		
12938	4944029	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019		103,20	
12938	4944030 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019	2,30		
12938	4944030	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019		2,30	
12938	4944031 2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2180/19	1.900,00		
12938	4944031	1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2180/19		1.900,00	
Total do dia:				1.790.823,04	1.790.823,04	

GOIANIA,		27 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12938	4943155 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27645	10.214,96		
12938	4943155	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27645		10.214,96	
12938	4943547 2.1.2.01.0696		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA	319,70		

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943547		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA		319,70
Total do dia:					10.534,66	10.534,66
GOIANIA,		29 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545495	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334604 VIRGINIA FERREIRA MACHADO	3.338,83	3.338,83
10808	4545714	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334976 CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	3.141,74	3.141,74
12938	4942899	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
12938	4942899		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
12938	4942900	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12938	4942900		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12938	4942901	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12938	4942901		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12938	4942934	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 61657	21.651,00	
12938	4942934		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 61657		21.651,00
12938	4942935	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182	4.087,20	
12938	4942935	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182	9.412,32	
12938	4942935		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182		13.499,52
12938	4943062	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336998	377,80	
12938	4943062		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336998		377,80
12938	4943132	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53790	19,04	
12938	4943132		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53790		19,04
12938	4943254	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53965	438,00	
12938	4943254		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53965		438,00
12938	4943450	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0	247,00	
12938	4943450	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0	1.314,80	
12938	4943450		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		55,91
12938	4943450		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0		1.505,89

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943459	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0	4.320,00	
12938	4943459		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
12938	4943459		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0		3.903,12
12938	4943459		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
12938	4943469	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991613- 0	215,00	
12938	4943469		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991613- 0		215,00
12938	4943481	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1600- 0	840,75	
12938	4943481		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		30,10
12938	4943481		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1600- 0		810,65
12938	4943533	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 218035473- 0	237,00	
12938	4943533		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 218035473- 0		237,00
12938	4944032	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG CEAD - 3056/19	2.898,75	
12938	4944032		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG CEAD - 3056/19		2.898,75
12938	4944033	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2064/19	1.642,81	
12938	4944033		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2064/19		1.642,81
12938	4944034	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2755/19	2.133,84	
12938	4944034		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2755/19		2.133,84
12938	4944035	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 1710/19	3.450,00	
12938	4944035		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 1710/19		3.450,00
12938	4944036	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2347/19	794,88	
12938	4944036		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2347/19		794,88
12938	4944037	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3060/19	400,86	
12938	4944037		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3060/19		400,86
12938	4944038	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2970/19	798,00	
12938	4944038		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2970/19		798,00
12938	4944039	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2672/19	371,89	
12938	4944039		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2672/19		371,89
12938	4944040	2.1.2.01.3256		PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 1221/19	1.275,00	
12938	4944040		1.1.1.02.0021	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 1221/19		1.275,00
12938	4944041	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2065/19	3.818,41	
12938	4944041		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2065/19		3.818,41
12938	4944042	2.1.2.01.0655		PTGO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1283/19	1.789,30	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4944042		1.1.1.02.0021	PTGO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1283/19		1.789,30
12938	4944043	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2791/19	1.800,33	
12938	4944043		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2791/19		1.800,33
12938	4944044	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2542/19	354,00	
12938	4944044		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2542/19		354,00
12938	4944045	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2111/19	1.644,00	
12938	4944045		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2111/19		1.644,00
12938	4944046	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA -2669/19	519,00	
12938	4944046		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA -2669/19		519,00
12938	4944047	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3061/19	2.587,83	
12938	4944047		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3061/19		2.587,83
12938	4944048	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2538/19	1.839,34	
12938	4944048		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2538/19		1.839,34
12938	4944049	2.1.2.01.5935		PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2965/19	1.950,00	
12938	4944049		1.1.1.02.0021	PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2965/19		1.950,00
12938	4944050	2.1.2.01.5935		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019	1.560,00	
12938	4944050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019		1.560,00
12938	4944051	2.1.2.01.5935		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019	1.560,00	
12938	4944051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019		1.560,00
12938	4944052	2.1.2.01.5280		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2297/19	1.221,60	
12938	4944052		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2297/19		1.221,60
12938	4944053	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3029/19	6.345,00	
12938	4944053		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3029/19		6.345,00
12938	4944054	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2635/19	4.397,00	
12938	4944054		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2635/19		4.397,00
12938	4944055	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019	2.327,91	
12938	4944055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019		2.327,91
12938	4944056	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019	2.327,91	
12938	4944056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019		2.327,91
12938	4944057	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019	2.398,46	
12938	4944057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019		2.398,46

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019		
12938	4944058	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2869/19	950,06	
12938	4944058		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2869/19		950,06
12938	4944059	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2778/19	3.408,87	
12938	4944059		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2778/19		3.408,87
12938	4944060	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2579/19	264,24	
12938	4944060		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2579/19		264,24
12938	4944061	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2789/19	544,00	
12938	4944061		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2789/19		544,00
12938	4944062	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2751/19	1.582,90	
12938	4944062		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2751/19		1.582,90
12938	4944063	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2873/19	1.473,07	
12938	4944063		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2873/19		1.473,07
12938	4944064	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1502/2019	1.510,32	
12938	4944064		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1502/2019		1.510,32
12938	4944065	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1411/2019	2.000,64	
12938	4944065		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1411/2019		2.000,64
12938	4944066	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2971/19	1.200,00	
12938	4944066		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2971/19		1.200,00
12938	4944067	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2819/19	1.770,00	
12938	4944067		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2819/19		1.770,00
12938	4944068	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3035/19	2.576,68	
12938	4944068		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3035/19		2.576,68
12938	4944069	2.1.2.01.3256		PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 2780/2019	1.020,00	
12938	4944069		1.1.1.02.0021	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 2780/2019		1.020,00
12938	4944070	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2941/19	1.632,20	
12938	4944070		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2941/19		1.632,20
12938	4944071	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1212/19	3.960,00	
12938	4944071		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1212/19		3.960,00
12938	4944072	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19	1.894,10	
12938	4944072		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19		1.894,10
12938	4944073	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2966/19	1.152,00	
12938	4944073		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2966/19		1.152,00
12938	4944074	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2329/19	239,40	
12938	4944074		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2329/19		239,40

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4944155	1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR	1.368,93	
12938	4944155		2.1.7.01.0005	CREDITO A IDENTIFICAR		1.368,93
Total do dia:					130.407,43	130.407,43
GOIANIA,		30 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4942902	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12938	4942902		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12938	4942903	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12938	4942903		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12938	4942904	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12938	4942904		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12938	4942905	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RESC KARLA LELLES	5.176,63	
12938	4942905		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ TCT RESC KARLA LELLES		5.176,63
12938	4942931	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESC KARLA LELLES	6.749,41	
12938	4942931		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESC KARLA LELLES		6.749,41
12938	4942957	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19059	442,50	
12938	4942957		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19059		442,50
12938	4942958	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 775819	519,49	
12938	4942958		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 775819		519,49
12938	4943004	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24363	2.100,00	
12938	4943004		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24363		2.100,00
12938	4943040	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27089	2.970,00	
12938	4943040		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27089		2.970,00
12938	4943075	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867	367,38	
12938	4943075	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867	8,82	
12938	4943075		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867		376,20
12938	4943092	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 514	10.800,00	
12938	4943092		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 514		10.800,00
12938	4943102	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 396	2.580,24	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943102		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 396		2.580,24
12938	4943170	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 59483	3.000,00	
12938	4943170		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 59483		3.000,00
12938	4943175	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1207	270,00	
12938	4943175		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1207		270,00
12938	4943176	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 303	3.265,55	
12938	4943176		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 303		3.265,55
12938	4943307	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190	248,80	
12938	4943307	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190	6.048,00	
12938	4943307		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190		6.296,80
12938	4943359	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28235	1.850,00	
12938	4943359		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28235		1.850,00
12938	4943462	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 551- 0	250,00	
12938	4943462		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA		12,50
12938	4943462		2.1.2.01.5903	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 551- 0		237,50
12938	4943470	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991709- 0	41.030,60	
12938	4943470		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991709- 0		41.030,60
12938	4943482	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE H2J INFORMATICA LTDA 5440- 0	711,00	
12938	4943482		2.1.2.01.3830	REF. A COMPRA/SERV DE H2J INFORMATICA LTDA 5440- 0		711,00
12938	4943536	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 188870- 0	224,27	
12938	4943536		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 188870- 0		224,27
12938	4943549	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	880.088,19	
12938	4943549		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		880.088,19
12938	4943550	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	4.933.492,03	
12938	4943550		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		4.933.492,03
12938	4943551	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	226.756,99	
12938	4943551		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		226.756,99

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12938	4943552	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	419.195,86		
12938	4943552		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		419.195,86	
12938	4944075	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO KARLA LELLES BERTOLDO 3469/19	1.572,78		
12938	4944075		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO KARLA LELLES BERTOLDO 3469/19		1.572,78	
12938	4944076	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 1083/19	2.986,20		
12938	4944076		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 1083/19		2.986,20	
12938	4944077	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19	95,17		
12938	4944077	5.3.1.01.0003		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19	1,89		
12938	4944077		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19		97,06	
12938	4944133	2.1.2.01.3349		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405	2.697,84		
12938	4944133		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405		2.697,84	
12938	4944134	2.1.2.01.3349		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405	683,18		
12938	4944134		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405		683,18	
12938	4944135	5.1.2.08.0017		BAIXA CONTÁBIL FGTS KARLA LELLES BERTOLDO 2019/3469	5.176,63		
12938	4944135		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS KARLA LELLES BERTOLDO 2019/3469		5.176,63	
12938	4944136	2.1.2.01.3349		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS. REF ISSQN NF 2412 2019/405	31,82		
12938	4944136		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS. REF ISSQN NF 2412 2019/405		31,82	
12938	4944149	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG	880.088,19		
12938	4944149		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG		880.088,19	
12938	4944150	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO PROJETO HGG	4.933.492,03		
12938	4944150		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO PROJETO HGG		4.933.492,03	
12938	4944151	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG	226.756,99		
12938	4944151		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG		226.756,99	
12938	4944152	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG	419.195,86		
12938	4944152		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG		419.195,86	
Total do dia:					13.020.935,84	13.020.935,84	

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4545481	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334590 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO	4.742,53	4.742,53
10808	4546694	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS	4.848,25	4.848,25
10808	4546695	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS	2.259,41	2.259,41
10808	4546696	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE	3.249,76	3.249,76
10808	4546697	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES	6.290,07	6.290,07
10808	4546698	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS	4.848,25	4.848,25
10808	4546699	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS	3.403,21	3.403,21
10808	4546700	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA	1.520,88	1.520,88
10808	4546701	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL	3.403,21	3.403,21
10808	4546702	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA	4.866,86	4.866,86
10808	4546703	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA	1.534,06	1.534,06
10808	4546704	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334628 EDILEIA PIRES FONSECA	3.377,24	3.377,24
10808	4547115	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA	3.460,09	3.460,09
10808	4547116	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	4.796,11	4.796,11
10808	4547117	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE	3.431,65	3.431,65
10808	4547118	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS	3.403,21	3.403,21
10808	4547119	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334633 FERNANDA MARINHO LIMA	2.032,80	2.032,80
10808	4547120	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA	2.316,11	2.316,11
10808	4547121	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA	4.400,63	4.400,63
10808	4547122	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA	6.412,21	6.412,21
10808	4547123	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES	3.751,20	3.751,20
10808	4547124	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA	5.512,56	5.512,56
10808	4547125	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334639 IARA BRITO DE AGUIAR	6.290,07	6.290,07
10808	4547126	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO	1.572,66	1.572,66
10808	4547538	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS	3.348,80	3.348,80
10808	4547539	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS	3.320,36	3.320,36
10808	4547540	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS	3.423,59	3.423,59
10808	4547541	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO	1.572,66	1.572,66
10808	4547542	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA	3.776,14	3.776,14
10808	4547543	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334646 KELLY PEREIRA SOARES	3.685,92	3.685,92

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4547544	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334647 LANA LOPES DE CASTRO	4.743,98	4.743,98
10808	4547545	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL	13.506,21	13.506,21
10808	4547546	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA	3.431,65	3.431,65
10808	4547547	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO	4.743,98	4.743,98
10808	4547548	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA	1.322,51	1.322,51
10808	4547549	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO	3.425,89	3.425,89
10808	4547550	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334653 LOUISE FLORES SILVA	6.290,07	6.290,07
10808	4547551	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS	3.431,65	3.431,65
10808	4547552	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS	3.935,14	3.935,14
10808	4547553	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS	4.271,33	4.271,33
10808	4547554	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS	1.920,68	1.920,68
10808	4547555	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334658 MILENA DE ANDRADE MELO	11.045,63	11.045,63
10808	4547556	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334659 MONICA ROSA VIEIRA	3.320,36	3.320,36
10808	4547557	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334660 ORDELINA ALVES TITO	3.748,04	3.748,04
10808	4547558	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES	2.837,29	2.837,29
10808	4547559	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334663 POLIANNA MARTINS RABELO	4.437,66	4.437,66
10808	4547560	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA	2.367,01	2.367,01
10808	4547561	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA	3.631,70	3.631,70
10808	4547563	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334666 RENATO MIRANDA DE MELO	2.699,82	2.699,82
10808	4547564	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO	4.006,94	4.006,94
10808	4547566	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA	4.399,73	4.399,73
10808	4547567	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS	3.539,83	3.539,83
10808	4547568	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE	2.259,41	2.259,41
10808	4547569	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA	3.801,30	3.801,30
10808	4547570	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO	4.436,43	4.436,43
10808	4547571	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO	5.808,09	5.808,09
10808	4547572	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA	3.320,36	3.320,36
10808	4547573	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO	2.651,66	2.651,66
10808	4547574	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA	3.554,23	3.554,23
10808	4547575	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.431,65	3.431,65
10808	4547577	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA	1.719,78	1.719,78
10822	4569535	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 07/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	6.888.660,85	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10822	4569535	5.2.1.06.0004		GLOSA SERVIDORES 07/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.421.356,97	
10822	4569535		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 07/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		10.310.017,82
10823	4538593	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 151361 BIONEXO-	2.756,25	2.756,25
10823	4538594	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 153334 BIONEXO-	2.756,25	2.756,25
10823	4538595	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 155523 BIONEXO-	2.756,25	2.756,25
10823	4538596	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 157662 BIONEXO-	2.756,25	2.756,25
10823	4574791	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 05/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	137.739,51	137.739,51
10823	4574792	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 06/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	136.512,63	136.512,63
10823	4576108	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES	71.980,53	71.980,53
10823	4576109	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES	104.113,91	104.113,91
10823	4576110	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 06/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES	62.279,63	62.279,63
10823	4576111	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FAT. CELG 12/2017 E 01/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 01/2019	2.415,17	2.415,17
10823	4587808	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV FAT 1254968 CELG - 06/2019	136.512,63	136.512,63
10840	4586244	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019	13.388,70	13.388,70
10846	4586000	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE	0,04	0,04
10846	4586001	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - VALES	935,00	935,00
10846	4586003	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - MANIPULAÇÃO	1.368,65	1.368,65
10846	4586004	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE	709,51	709,51
10846	4586005	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE	50,31	50,31
10846	4586007	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE	40,00	40,00
10846	4586008	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644	1.274,00	1.274,00
10846	4586009	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643	1.274,00	1.274,00
10846	4586245	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - ESTORNO VALES - NF. 742805	4.951,00	4.951,00
10846	4586246	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745	6.876,07	6.876,07
10846	4586248	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0008	REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1	25,00	25,00
10846	4586484	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530	297,60	297,60
10846	4586485	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745	1.588,86	1.588,86

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10846	4586486	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314	4,00	4,00
10854	4419409	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12 AUTO 2019/213	6,78	6,78
10854	4560718	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 01/12	142,29	142,29
10855	4560719	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	149,07	149,07
10855	4562042	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 07/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS	2.733,38	2.733,38
10855	4569534	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	PROVISAO SUBVENÇÃO 07/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	103,50	103,50
10855	4576139	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 07/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	140.367,57	140.367,57
10855	4587802	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.419.096,32	1.419.096,32
10855	4587803	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.669.388,92	1.669.388,92
10855	4587804	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2019 - DEPRECIAÇÃO	101.682,62	101.682,62
10855	4587805	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	33.402,65	33.402,65
10855	4587806	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019	8.395.948,83	8.395.948,83
10889	4576986	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE	5.774,04	5.774,04
10889	4576987	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE	189,48	189,48
10889	4576988	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE	12,33	12,33
10889	4576989	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE	375,71	375,71
10889	4576990	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG	6.415,71	6.415,71
10889	4576991	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG	8.986,40	8.986,40
10889	4576992	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG	1.597,54	1.597,54
10889	4576993	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG	500,69	500,69
10889	4576994	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG	117,11	117,11
10889	4576997	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG	1.870,10	1.870,10
10889	4576998	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG	6.812,58	6.812,58
11631	4538629	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GBM	85.918,34	85.918,34
11631	4538630	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98
11631	4538631	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
11631	4538632	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
11631	4538633	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08
11631	4538634	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25
11631	4538635	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51
11631	4538636	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GLOBALTHINKS	714,40	714,40
11631	4538637	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
11631	4538638	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ZELLO	135.786,55	135.786,55
11631	4538639	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SANEAGO	80.995,16	80.995,16

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11631	4538640 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	
11631	4538641 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ARQUIVO	6.800,61	6.800,61	
11631	4538642 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83	
11631	4538643 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	
11631	4538644 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INGOH	30.066,10	30.066,10	
11631	4538645 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31	
11631	4538646 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
11631	4538647 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	
11631	4538648 5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00	
11631	4538649 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG	117.978,73	117.978,73	
11631	4538650 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG	2.633,15	2.633,15	
11631	4538651 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TBC	1.449,59	1.449,59	
11631	4538652 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - OI	1.615,57	1.615,57	
11631	4538653 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIOXXI	146.300,00	146.300,00	
11631	4587809 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV	31.995,00	31.995,00	
11631	4587810 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV. TRANSP.	56.383,17	56.383,17	
11640	4543341 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	5.861,65		
11640	4543341 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS	17.584,93		
11640	4543341 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	8,59		
11640	4543341 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9.296,79		
11640	4543341 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO	62.753,95		
11640	4543341 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.946,30		
11640	4543341 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS	100.083,32		
11640	4543341 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS	1.166,67		
11640	4543341 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	1.645,70		
11640	4543341 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	8.351,64		
11640	4543341 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR	243.518,80	243.518,80	
11640	4543341 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO	131.334,04		
11640	4543341 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO	20.931,56		
11640	4543341 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO	3.751,42		
11640	4543341 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%	488,43		
11640	4543341 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%	55.884,21		
11640	4543341 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.109,73		
11640	4543341 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.054,40		
11640	4543341 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS	848.511,71	848.511,71	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11640	4543341	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS	3.144,49	
11640	4543341	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA	606,80	
11640	4543341	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE	114.936,79	
11640	4543341	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE	2.422,40	
11640	4543341	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA	31.809,90	31.809,90
11640	4543341	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	36.879,28	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS	31.374,08	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	41.765,28	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	13.921,78	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.458,02	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	42,87	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	128,60	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	3.348,42	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	114.551,99	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	10.045,24	
11640	4543341	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS	343.655,78	
11640	4543341	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO	593,48	
11640	4543341	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO	25.551,50	
11640	4543341	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	180,45	
11640	4543341	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	180,45	
11640	4543341	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO	234,00	
11640	4543341	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG	1.890.316,02	
11640	4543341	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO	2.576,48	
11640	4543341		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ		16,00
11640	4543341		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)		22,00
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.177,00
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO		1.600,90
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE		18.994,97
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS		7.448,97
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		834,20
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		488,37
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO		2.205,43
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN		800,45

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA		5.627,19
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.930,19
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		600,00
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL		170,19
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		340,64
11640	4543341		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO		442,64
11640	4543341		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		409.659,51
11640	4543341		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		736,83
11640	4543341		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.248,17
11640	4543341		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		624,08
11640	4543341		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS		40.937,86
11640	4543341		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO		3.670,29
11640	4543341		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S		220.379,10
11640	4543341		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS		534,19
11640	4543341		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO		2.252,75
11640	4543341		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F		184.589,23
11640	4543341		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS		43.916,45
11640	4543341		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO		1.671,03
11640	4543341		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		153.225,96
11640	4543341		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.992,00
11640	4543341		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO		6.136,61
11640	4543341		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR		2.083.719,65
11640	4543341		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF		174,68
11731	4576131	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019	272.780,31	272.780,31
11731	4576132	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019	82.430,27	82.430,27
11731	4576133	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019	23.720,94	23.720,94
11731	4576134	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019	2.965,12	2.965,12
11731	4576135	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019	249.886,27	249.886,27
11731	4576136	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019	59.215,94	59.215,94
11731	4576137	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019	17.040,56	17.040,56
11731	4576138	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019	2.130,07	2.130,07
11810	4599624	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11.971,63	
11810	4599624		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11.971,63

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599625	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.540,59	
11810	4599625		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.540,59
11810	4599626	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.573,50	
11810	4599626		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.573,50
11810	4599627	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.888,58	
11810	4599627		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.888,58
11810	4599628	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	143,92	
11810	4599628		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		143,92
11810	4599629	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22.304,08	
11810	4599629		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22.304,08
11810	4599630	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20.196,44	
11810	4599630		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20.196,44
11810	4599631	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23.699,65	
11810	4599631		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23.699,65
11810	4599632	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.661,70	
11810	4599632		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.661,70
11810	4599633	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	353,02	
11810	4599633		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		353,02
11810	4599634	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26.448,44	
11810	4599634		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26.448,44
11810	4599635	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.803,84	
11810	4599635		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.803,84
11810	4599636	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,00	
11810	4599636		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,00
11810	4599637	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67.494,63	
11810	4599637		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67.494,63
11810	4599638	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	667,32	
11810	4599638		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		667,32
11810	4599639	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	265,15	
11810	4599639		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		265,15
11810	4599640	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	117,00	
11810	4599640		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		117,00
11810	4599641	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	315,00	
11810	4599641		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		315,00
11810	4599642	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.390,98	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599642		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.390,98
11810	4599643	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	324,33	
11810	4599643		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		324,33
11810	4599644	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,00	
11810	4599644		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,00
11810	4599645	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,10	
11810	4599645		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		100,10
11810	4599646	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	113,00	
11810	4599646		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		113,00
11810	4599647	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	78,00	
11810	4599647		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		78,00
11810	4599648	2.1.2.01.5757		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.283198	8,80	
11810	4599648		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.283198		8,80
11810	4599649	2.1.2.01.2060		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.763563	136,25	
11810	4599649		1.1.4.01.0008	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.763563		136,25
11810	4599650	2.1.2.01.2060		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.760135	38,00	
11810	4599650		1.1.4.01.0008	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.760135		38,00
11810	4599651	2.1.2.01.5706		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.243442	6,72	
11810	4599651		1.1.4.01.0008	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.243442		6,72
11810	4599652	2.1.2.01.0623		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.27818	1.520,00	
11810	4599652		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.27818		1.520,00
11810	4599653	2.1.2.01.0623		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.27818	341,28	
11810	4599653		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.27818		341,28
11810	4599654	2.1.2.01.0623		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.27818	409,32	
11810	4599654		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.27818		409,32
11810	4599655	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	265.605,01	
11810	4599655		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		265.605,01
11810	4599656	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	384.879,85	
11810	4599656		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		384.879,85
11810	4599657	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,00	
11810	4599657		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,00
11810	4599658	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56.205,58	
11810	4599658		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		56.205,58
11810	4599659	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	92,62	
11810	4599659		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		92,62

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599660	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15.892,76	
11810	4599660		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15.892,76
11810	4599661	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,14	
11810	4599661		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,14
11810	4599662	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,36	
11810	4599662		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,36
11810	4599663	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,33	
11810	4599663		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,33
11810	4599664	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,00	
11810	4599664		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,00
11810	4599665	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,00	
11810	4599665		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		28,00
11810	4599666	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,95	
11810	4599666		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,95
11810	4599667	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,00	
11810	4599667		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		38,00
11810	4599668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,30	
11810	4599668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,30
11810	4599669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,67	
11810	4599669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,67
11810	4599670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,95	
11810	4599670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		61,95
11810	4599671	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,04	
11810	4599671		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		52,04
11810	4599672	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.013,89	
11810	4599672		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.013,89
11810	4599673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,37	
11810	4599673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,37
11810	4599674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,79	
11810	4599674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,79
11810	4599675	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,42	
11810	4599675		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,42
11810	4599676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,50	
11810	4599676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,50
11810	4599677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,15	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,15
11810	4599678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,60	
11810	4599678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,60
11810	4599679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,67	
11810	4599679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,67
11810	4599680	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,04	
11810	4599680		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,04
11810	4599681	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,14	
11810	4599681		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,14
11810	4599682	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,73	
11810	4599682		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,73
11810	4599683	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,36	
11810	4599683		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,36
11810	4599684	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	157,50	
11810	4599684		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		157,50
11810	4599685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	264,89	
11810	4599685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		264,89
11810	4599686	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,67	
11810	4599686		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,67
11810	4599687	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,46	
11810	4599687		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,46
11810	4599688	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,95	
11810	4599688		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		108,95
11810	4599689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,07	
11810	4599689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		39,07
11810	4599690	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25	
11810	4599690		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25
11810	4599691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106,21	
11810	4599691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		106,21
11810	4599692	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,50	
11810	4599692		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,50
11810	4599693	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,16	
11810	4599693		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,16
11810	4599694	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,03	
11810	4599694		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,03

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599695	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,77	
11810	4599695		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,77
11810	4599696	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,92	
11810	4599696		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,92
11810	4599697	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,21	
11810	4599697		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,21
11810	4599698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,42	
11810	4599698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,42
11810	4599699	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,37	
11810	4599699		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,37
11810	4599700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,10	
11810	4599700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,10
11810	4599701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,13	
11810	4599701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,13
11810	4599702	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02	
11810	4599702		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,02
11810	4599703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,21	
11810	4599703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,21
11810	4599704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,23	
11810	4599704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		55,23
11810	4599705	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,71	
11810	4599705		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		28,71
11810	4599706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,24	
11810	4599706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		48,24
11810	4599707	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39.477,70	
11810	4599707		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		39.477,70
11810	4599708	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,57	
11810	4599708		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,57
11810	4599709	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,16	
11810	4599709		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,16
11810	4599710	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14	
11810	4599710		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,14
11810	4599711	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,88	
11810	4599711		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		71,88
11810	4599712	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,01	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599712		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,01
11810	4599713	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	127,38	
11810	4599713		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		127,38
11810	4599714	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,32	
11810	4599714		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,32
11810	4599715	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	82,33	
11810	4599715		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		82,33
11810	4599716	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,63	
11810	4599716		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,63
11810	4599717	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,57	
11810	4599717		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,57
11810	4599718	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,10	
11810	4599718		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,10
11810	4599719	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,35	
11810	4599719		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41,35
11810	4599720	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,30	
11810	4599720		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,30
11810	4599721	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,40	
11810	4599721		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,40
11810	4599722	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,42	
11810	4599722		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,42
11810	4599723	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,32	
11810	4599723		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,32
11810	4599724	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,67	
11810	4599724		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		61,67
11810	4599725	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,76	
11810	4599725		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		61,76
11810	4599726	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71	
11810	4599726		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,71
11810	4599727	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,40	
11810	4599727		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,40
11810	4599728	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,29	
11810	4599728		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,29
11810	4599729	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,44	
11810	4599729		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		57,44

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599730	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,19	
11810	4599730		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		62,19
11810	4599731	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,64	
11810	4599731		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,64
11810	4599732	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,00	
11810	4599732		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33,00
11810	4599733	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,14	
11810	4599733		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,14
11810	4599734	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,95	
11810	4599734		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,95
11810	4599735	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,28	
11810	4599735		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,28
11810	4599736	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,39	
11810	4599736		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,39
11810	4599737	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,78	
11810	4599737		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,78
11810	4599738	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32	
11810	4599738		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,32
11810	4599739	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,16	
11810	4599739		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,16
11810	4599740	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,15	
11810	4599740		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,15
11810	4599741	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,63	
11810	4599741		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,63
11810	4599742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,76	
11810	4599742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,76
11810	4599743	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89	
11810	4599743		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,89
11810	4599744	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,19	
11810	4599744		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,19
11810	4599745	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,21	
11810	4599745		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,21
11810	4599746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,28	
11810	4599746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,28
11810	4599747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,11
11810	4599748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,32	
11810	4599748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,32
11810	4599749	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,77	
11810	4599749		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,77
11810	4599750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07	
11810	4599750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07
11810	4599751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,64	
11810	4599751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,64
11810	4599752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,15	
11810	4599752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,15
11810	4599753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,98	
11810	4599753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,98
11810	4599754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,83	
11810	4599754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,83
11810	4599755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,53	
11810	4599755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,53
11810	4599756	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,77	
11810	4599756		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,77
11810	4599757	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	262,57	
11810	4599757		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		262,57
11810	4599758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,33	
11810	4599758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,33
11810	4599759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,65	
11810	4599759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,65
11810	4599760	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,48	
11810	4599760		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,48
11810	4599761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,17	
11810	4599761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,17
11810	4599762	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,98	
11810	4599762		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,98
11810	4599763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,77	
11810	4599763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,77
11810	4599764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,86	
11810	4599764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33,86

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,50	
11810	4599765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,50
11810	4599766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,11	
11810	4599766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,11
11810	4599767	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,16	
11810	4599767		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,16
11810	4599768	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,25	
11810	4599768		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,25
11810	4599769	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20	
11810	4599769		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20
11810	4599770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,24	
11810	4599770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,24
11810	4599771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07	
11810	4599771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07
11810	4599772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.012,49	
11810	4599772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.012,49
11810	4599773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00	
11810	4599773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,00
11810	4599774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,51	
11810	4599774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		32,51
11810	4599775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,76	
11810	4599775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,76
11810	4599776	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,62	
11810	4599776		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,62
11810	4599777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13	
11810	4599777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13
11810	4599778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,43	
11810	4599778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,43
11810	4599779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,07	
11810	4599779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,07
11810	4599780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,10	
11810	4599780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,10
11810	4599781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,45	
11810	4599781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,45
11810	4599782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,51	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,51
11810	4599783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,64	
11810	4599783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,64
11810	4599784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,82	
11810	4599784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,82
11810	4599785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,03	
11810	4599785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,03
11810	4599786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,63	
11810	4599786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,63
11810	4599787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,03	
11810	4599787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,03
11810	4599788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,34	
11810	4599788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		39,34
11810	4599789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,91	
11810	4599789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		166,91
11810	4599790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58,75	
11810	4599790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		58,75
11810	4599791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,35	
11810	4599791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,35
11810	4599792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,85	
11810	4599792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,85
11810	4599793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,39	
11810	4599793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,39
11810	4599794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05	
11810	4599794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,05
11810	4599795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,16	
11810	4599795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,16
11810	4599796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,10	
11810	4599796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,10
11810	4599797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,72	
11810	4599797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,72
11810	4599798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,58	
11810	4599798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,58
11810	4599799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	162,39	
11810	4599799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		162,39

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,21	
11810	4599800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,21
11810	4599801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,18	
11810	4599801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,18
11810	4599802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,12	
11810	4599802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,12
11810	4599803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19	
11810	4599803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,19
11810	4599804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18	
11810	4599804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,18
11810	4599805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,83	
11810	4599805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,83
11810	4599806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,53	
11810	4599806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,53
11810	4599807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13	
11810	4599807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13
11810	4599808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,86	
11810	4599808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		48,86
11810	4599809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	243,48	
11810	4599809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		243,48
11810	4599810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,59	
11810	4599810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41,59
11810	4599811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	261,89	
11810	4599811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		261,89
11810	4599812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,57	
11810	4599812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,57
11810	4599813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,10	
11810	4599813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,10
11810	4599814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,75	
11810	4599814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,75
11810	4599815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,44	
11810	4599815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,44
11810	4599816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,49	
11810	4599816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,49
11810	4599817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,24	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,24
11810	4599818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,85	
11810	4599818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,85
11810	4599819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,59	
11810	4599819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,59
11810	4599820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25	
11810	4599820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25
11810	4599821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38	
11810	4599821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,38
11810	4599822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,28	
11810	4599822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,28
11810	4599823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,31	
11810	4599823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,31
11810	4599824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	218,44	
11810	4599824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		218,44
11810	4599825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,27	
11810	4599825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,27
11810	4599826	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,09	
11810	4599826		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,09
11810	4599827	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,37	
11810	4599827		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		61,37
11810	4599828	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	127,83	
11810	4599828		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		127,83
11810	4599829	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20	
11810	4599829		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20
11810	4599830	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	186,25	
11810	4599830		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		186,25
11810	4599831	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	66,24	
11810	4599831		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		66,24
11810	4599832	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,94	
11810	4599832		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33,94
11810	4599833	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,62	
11810	4599833		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,62
11810	4599834	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	212,86	
11810	4599834		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		212,86

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11810	4599835	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,07	
11810	4599835		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,07
11810	4599836	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11.639,71	
11810	4599836		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11.639,71
11810	4599837	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	354.100,46	
11810	4599837		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		354.100,46
11810	4599838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,37	
11810	4599838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,37
11810	4599839	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,50	
11810	4599839		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		31,50
11810	4599840	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22	
11810	4599840		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,22
11810	4599841	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,69	
11810	4599841		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,69
11810	4599842	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,37	
11810	4599842		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,37
11810	4599843	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,12	
11810	4599843		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,12
11810	4599844	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,16	
11810	4599844		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,16
11810	4599845	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,16	
11810	4599845		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,16
11810	4599846	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,51	
11810	4599846		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,51
12438	4843345	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	33.402,65	33.402,65
12438	4843346	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	101.682,62	101.682,62
12438	4843363	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	33.402,65	33.402,65
12938	4942906	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12938	4942906		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12938	4942907	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	183,30	
12938	4942907		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		183,30
12938	4942908	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12938	4942908		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4942909	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	684,27	
12938	4942909		1.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		684,27
12938	4942910	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,73	
12938	4942910		4.1.2.01.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS		0,73
12938	4942932	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEBERTON	234,00	
12938	4942932		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEBERTON		234,00
12938	4942955	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2154	1.746,75	
12938	4942955		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2154		1.746,75
12938	4942968	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27883	3.134,52	
12938	4942968		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27883		3.134,52
12938	4943010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2412	1.470,00	
12938	4943010		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2412		1.470,00
12938	4943191	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27863	595,08	
12938	4943191		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27863		595,08
12938	4943199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8654	1.160,00	
12938	4943199		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8654		1.160,00
12938	4943228	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713	5,10	
12938	4943228	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713	598,56	
12938	4943228		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713		603,66
12938	4943253	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 89269	6.480,00	
12938	4943253		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 89269		6.480,00
12938	4943295	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413	5.823,36	
12938	4943295	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413	7.192,50	
12938	4943295		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413		13.015,86
12938	4943317	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086	4.737,04	
12938	4943317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086	10.414,12	
12938	4943317		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086		15.151,16

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943380	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 34607	717,30	
12938	4943380		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 34607		717,30
12938	4943381	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16571	1.633,50	
12938	4943381		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16571		1.633,50
12938	4943382	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16565	10.850,00	
12938	4943382		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16565		10.850,00
12938	4943391	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6414	315,00	
12938	4943391		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6414		315,00
12938	4943393	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2998	168,40	
12938	4943393		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2998		168,40
12938	4943444	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1254968- 4	136.512,63	
12938	4943444		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1254968- 4		136.512,63
12938	4943445	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 151361- B	2.756,25	
12938	4943445		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 151361- B		2.756,25
12938	4943446	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 155523- B	2.756,25	
12938	4943446		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 155523- B		2.756,25
12938	4943474	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 152448- B	11.922,91	
12938	4943474		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 152448- B		11.922,91
12938	4943475	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 157662- B	2.756,25	
12938	4943475		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 157662- B		2.756,25
12938	4943500	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/24- 0	6.000,00	
12938	4943500		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12938	4943500		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/24- 0		5.219,36
12938	4943502	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 535- 0	185,00	
12938	4943502		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA		9,25
12938	4943502		2.1.2.01.5903	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 535- 0		175,75
12938	4943504	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 153334- B	2.756,25	
12938	4943504		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 153334- B		2.756,25
12938	4943505	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 154409- B	11.922,91	
12938	4943505		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 154409- B		11.922,91
12938	4943519	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/11 IPTU GALP- 0	851,84	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12938	4943519	2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/11 IPTU GALP- 0		851,84	
12938	4943527 5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 159256- B	11.922,91		
12938	4943527	2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 159256- B			11.922,91
12938	4943528 5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 156932- B	11.922,91		
12938	4943528	2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 156932- B			11.922,91
12938	4943561 1.1.3.01.0004		PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2019/3359	3.320,36		
12938	4943561	1.1.1.02.0021	PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2019/3359			3.320,36
12938	4943562 1.1.3.01.0004		PGTO ADAO BRITO DE CARVALHO 2019/3359	2.651,66		
12938	4943562	1.1.1.02.0021	PGTO ADAO BRITO DE CARVALHO 2019/3359			2.651,66
12938	4943563 1.1.3.01.0004		PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2019/3359	3.554,23		
12938	4943563	1.1.1.02.0021	PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2019/3359			3.554,23
12938	4943564 1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2019/3359	3.431,65		
12938	4943564	1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2019/3359			3.431,65
12938	4943565 1.1.3.01.0004		PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2019/3359	1.719,78		
12938	4943565	1.1.1.02.0021	PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2019/3359			1.719,78
12938	4943566 1.1.3.01.0004		PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2019/3359	4.848,25		
12938	4943566	1.1.1.02.0021	PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2019/3359			4.848,25
12938	4943567 1.1.3.01.0004		PGTO ANDREIA ALVES DOS SANTOS 2019/3359	2.259,41		
12938	4943567	1.1.1.02.0021	PGTO ANDREIA ALVES DOS SANTOS 2019/3359			2.259,41
12938	4943568 1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2019/3359	3.249,76		
12938	4943568	1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2019/3359			3.249,76
12938	4943569 1.1.3.01.0004		PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2019/3359	6.290,07		
12938	4943569	1.1.1.02.0021	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2019/3359			6.290,07
12938	4943570 1.1.3.01.0004		PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 2019/3359	4.848,25		
12938	4943570	1.1.1.02.0021	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 2019/3359			4.848,25
12938	4943571 1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2019/3359	3.403,21		
12938	4943571	1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2019/3359			3.403,21
12938	4943572 1.1.3.01.0004		PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2019/3359	1.520,88		
12938	4943572	1.1.1.02.0021	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2019/3359			1.520,88
12938	4943573 1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2019/3359	3.403,21		
12938	4943573	1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2019/3359			3.403,21
12938	4943574 1.1.3.01.0004		PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2019/3359	4.866,86		
12938	4943574	1.1.1.02.0021	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2019/3359			4.866,86
12938	4943575 1.1.3.01.0004		PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2019/3359	1.534,06		

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943575		1.1.1.02.0021	PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2019/3359		1.534,06
12938	4943576	1.1.3.01.0004		PGTO EDILEIA PIRES FONSECA 2019/3359	3.377,24	
12938	4943576		1.1.1.02.0021	PGTO EDILEIA PIRES FONSECA 2019/3359		3.377,24
12938	4943577	1.1.3.01.0004		PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2019/3359	3.460,09	
12938	4943577		1.1.1.02.0021	PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2019/3359		3.460,09
12938	4943578	1.1.3.01.0004		PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2019/3359	4.796,11	
12938	4943578		1.1.1.02.0021	PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2019/3359		4.796,11
12938	4943579	1.1.3.01.0004		PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2019/3359	3.431,65	
12938	4943579		1.1.1.02.0021	PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2019/3359		3.431,65
12938	4943580	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2019/3359	3.403,21	
12938	4943580		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2019/3359		3.403,21
12938	4943581	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2019/3359	2.032,80	
12938	4943581		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2019/3359		2.032,80
12938	4943582	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2019/3359	2.316,11	
12938	4943582		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2019/3359		2.316,11
12938	4943583	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2019/3359	4.400,63	
12938	4943583		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2019/3359		4.400,63
12938	4943584	1.1.3.01.0004		PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2019/3359	6.412,21	
12938	4943584		1.1.1.02.0021	PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2019/3359		6.412,21
12938	4943585	1.1.3.01.0004		PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/3359	3.751,20	
12938	4943585		1.1.1.02.0021	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/3359		3.751,20
12938	4943586	1.1.3.01.0004		PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2019/3359	5.512,56	
12938	4943586		1.1.1.02.0021	PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2019/3359		5.512,56
12938	4943587	1.1.3.01.0004		PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2019/3359	6.290,07	
12938	4943587		1.1.1.02.0021	PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2019/3359		6.290,07
12938	4943588	1.1.3.01.0004		PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2019/3359	1.572,66	
12938	4943588		1.1.1.02.0021	PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2019/3359		1.572,66
12938	4943589	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 2019/3359	3.348,80	
12938	4943589		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 2019/3359		3.348,80
12938	4943590	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2019/3359	3.320,36	
12938	4943590		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2019/3359		3.320,36
12938	4943591	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2019/3359	3.423,59	
12938	4943591		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2019/3359		3.423,59
12938	4943592	1.1.3.01.0004		PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2019/3359	1.572,66	

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943592		1.1.1.02.0021	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2019/3359		1.572,66
12938	4943593	1.1.3.01.0004		PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2019/3359	3.776,14	
12938	4943593		1.1.1.02.0021	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2019/3359		3.776,14
12938	4943594	1.1.3.01.0004		PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2019/3359	3.685,92	
12938	4943594		1.1.1.02.0021	PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2019/3359		3.685,92
12938	4943595	1.1.3.01.0004		PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2019/3359	4.743,98	
12938	4943595		1.1.1.02.0021	PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2019/3359		4.743,98
12938	4943596	1.1.3.01.0004		PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2019/3359	13.506,21	
12938	4943596		1.1.1.02.0021	PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2019/3359		13.506,21
12938	4943597	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2019/3359	3.431,65	
12938	4943597		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2019/3359		3.431,65
12938	4943598	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2019/3359	4.743,98	
12938	4943598		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2019/3359		4.743,98
12938	4943599	1.1.3.01.0004		PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2019/3359	1.322,51	
12938	4943599		1.1.1.02.0021	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2019/3359		1.322,51
12938	4943600	1.1.3.01.0004		PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/3359	3.425,89	
12938	4943600		1.1.1.02.0021	PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/3359		3.425,89
12938	4943601	1.1.3.01.0004		PGTO LOUISE FLORES SILVA 2019/3359	6.290,07	
12938	4943601		1.1.1.02.0021	PGTO LOUISE FLORES SILVA 2019/3359		6.290,07
12938	4943602	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS 2019/3359	3.431,65	
12938	4943602		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS 2019/3359		3.431,65
12938	4943603	1.1.3.01.0004		PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2019/3359	3.935,14	
12938	4943603		1.1.1.02.0021	PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2019/3359		3.935,14
12938	4943604	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2019/3359	4.271,33	
12938	4943604		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2019/3359		4.271,33
12938	4943605	1.1.3.01.0004		PGTO MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 2019/3359	1.920,68	
12938	4943605		1.1.1.02.0021	PGTO MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 2019/3359		1.920,68
12938	4943606	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2019/3359	11.045,63	
12938	4943606		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2019/3359		11.045,63
12938	4943607	1.1.3.01.0004		PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2019/3359	3.320,36	
12938	4943607		1.1.1.02.0021	PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2019/3359		3.320,36
12938	4943608	1.1.3.01.0004		PGTO ORDELINA ALVES TITO 2019/3359	3.748,04	
12938	4943608		1.1.1.02.0021	PGTO ORDELINA ALVES TITO 2019/3359		3.748,04
12938	4943609	1.1.3.01.0004		PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2019/6653	2.837,29	
12938	4943609		1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2019/6653		2.837,29

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4943610	1.1.3.01.0004		PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2019/3359	4.437,66	
12938	4943610		1.1.1.02.0021	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2019/3359		4.437,66
12938	4943611	1.1.3.01.0004		PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/3359	2.367,01	
12938	4943611		1.1.1.02.0021	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/3359		2.367,01
12938	4943612	1.1.3.01.0004		PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2019/3359	3.631,70	
12938	4943612		1.1.1.02.0021	PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2019/3359		3.631,70
12938	4943613	1.1.3.01.0004		PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/3359	2.699,82	
12938	4943613		1.1.1.02.0021	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/3359		2.699,82
12938	4943614	1.1.3.01.0004		PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2019/3359	4.006,94	
12938	4943614		1.1.1.02.0021	PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2019/3359		4.006,94
12938	4943615	1.1.3.01.0004		PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2019/3359	4.399,73	
12938	4943615		1.1.1.02.0021	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2019/3359		4.399,73
12938	4943616	1.1.3.01.0004		PGTO SUELI OLINDINA DOS SANTOS 2019/3359	3.539,83	
12938	4943616		1.1.1.02.0021	PGTO SUELI OLINDINA DOS SANTOS 2019/3359		3.539,83
12938	4943617	1.1.3.01.0004		PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2019/3359	2.259,41	
12938	4943617		1.1.1.02.0021	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2019/3359		2.259,41
12938	4943618	1.1.3.01.0004		PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2019/3359	3.801,30	
12938	4943618		1.1.1.02.0021	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2019/3359		3.801,30
12938	4943619	1.1.3.01.0004		PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO 2019/3359	4.436,43	
12938	4943619		1.1.1.02.0021	PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO 2019/3359		4.436,43
12938	4943620	1.1.3.01.0004		PGTO PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2019/3359	5.808,09	
12938	4943620		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2019/3359		5.808,09
12938	4944078	2.1.3.01.0002		PGTO RESC COMP WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19	234,00	
12938	4944078		1.1.1.02.0021	PGTO RESC COMP WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19		234,00
12938	4944079	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019	12.935,16	
12938	4944079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019		12.935,16
12938	4944080	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2648/19	23.257,21	
12938	4944080		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2648/19		23.257,21
12938	4944081	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19	17.671,31	
12938	4944081		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19		17.671,31
12938	4944082	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3411/19	44.656,56	
12938	4944082		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3411/19		44.656,56
12938	4944083	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2095/19	3.018,43	
12938	4944083		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2095/19		3.018,43

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4944084 2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19	86.677,46	
12938	4944084	1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19		86.677,46
12938	4944085 2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2604/19	12.493,31	
12938	4944085	1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2604/19		12.493,31
12938	4944086 2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19	1.126,20	
12938	4944086	1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19		1.126,20
12938	4944087 2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19	30.627,83	
12938	4944087	1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19		30.627,83
12938	4944088 2.1.2.01.2622		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2262/19	28.217,04	
12938	4944088	1.1.1.02.0021	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2262/19		28.217,04
12938	4944089 2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2555/19	121.941,05	
12938	4944089	1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2555/19		121.941,05
12938	4944090 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19	249.369,81	
12938	4944090	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19		249.369,81
12938	4944091 2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19	16.000,00	
12938	4944091	1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19		16.000,00
12938	4944092 2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2909/19	114.590,27	
12938	4944092	1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2909/19		114.590,27
12938	4944093 2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2028/19	342.764,34	
12938	4944093	1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2028/19		342.764,34
12938	4944094 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2583/19	10.692,00	
12938	4944094	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2583/19		10.692,00
12938	4944095 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019	8.663,66	
12938	4944095	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019		8.663,66
12938	4944096 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019	8.663,67	
12938	4944096	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019		8.663,67
12938	4944097 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019	8.663,67	
12938	4944097	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019		8.663,67
12938	4944098 2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1504/19	13.530,00	
12938	4944098	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1504/19		13.530,00
12938	4944099 2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2017/19	2.848,72	
12938	4944099	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2017/19		2.848,72

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12938	4944100 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2191/19	2.959,95		
12938	4944100	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2191/19		2.959,95	
12938	4944101 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19	4.373,25		
12938	4944101	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19		4.373,25	
12938	4944102 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19	234,75		
12938	4944102	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19		234,75	
12938	4944103 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2358/19	255,00		
12938	4944103	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2358/19		255,00	
12938	4944104 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2354/19	3.790,50		
12938	4944104	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2354/19		3.790,50	
12938	4944105 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2464/19	2.160,00		
12938	4944105	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2464/19		2.160,00	
12938	4944106 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2359/19	1.081,20		
12938	4944106	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2359/19		1.081,20	
12938	4944107 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2351/19	1.880,00		
12938	4944107	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2351/19		1.880,00	
12938	4944108 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2298/19	1.899,45		
12938	4944108	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2298/19		1.899,45	
12938	4944109 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2265/19	596,70		
12938	4944109	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2265/19		596,70	
12938	4944110 2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2776/19	1.430,00		
12938	4944110	1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2776/19		1.430,00	
12938	4944111 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019	34.303,48		
12938	4944111	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019		34.303,48	
12938	4944112 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019	34.303,48		
12938	4944112	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019		34.303,48	
12938	4944113 2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2784/19	7.140,36		
12938	4944113	1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2784/19		7.140,36	
12938	4944114 2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2552/19	54.457,50		
12938	4944114	1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2552/19		54.457,50	
12938	4944115 2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2774/19	1.365,20		
12938	4944115	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2774/19		1.365,20	
12938	4944116 2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3142/19	6.428,00		

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12938	4944116		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3142/19		6.428,00
12938	4944117	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19	37.020,23	
12938	4944117		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19		37.020,23
12938	4944118	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019	11.228,56	
12938	4944118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019		11.228,56
12938	4944119	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19	200.497,88	
12938	4944119		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19		200.497,88
12938	4944137	2.1.2.01.0946		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2718/2019	142,80	
12938	4944137		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2718/2019		142,80
12938	4944138	2.1.2.01.2882		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 2432/2019	15,00	
12938	4944138		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 2432/2019		15,00
12938	4944139	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 -GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D OFÍCIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	136.512,63	
12938	4944139		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 -GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D OFÍCIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		136.512,63
12938	4944140	2.1.2.01.5903		BAIXA CONTÁBIL LIDERTECH 691/2019	175,75	
12938	4944140		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL LIDERTECH 691/2019		175,75
12938	4944141	2.1.2.01.1862		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA 2996/2019	96,20	
12938	4944141		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA 2996/2019		96,20
12938	4944142	2.1.2.01.0758		BAIXA CONTÁBIL VOLGEN HOSPITALAR - 2475/2019	752,30	
12938	4944142		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VOLGEN HOSPITALAR - 2475/2019		752,30
12938	4944143	2.1.2.01.0946		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2996/2019	19,04	
12938	4944143		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2996/2019		19,04
12938	4944144	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINAÇÃO 2996/2019	160,00	
12938	4944144		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINAÇÃO 2996/2019		160,00
12938	4944145	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2996/2019	59,79	
12938	4944145		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2996/2019		59,79
12938	4944146	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2996/2019	100,70	
12938	4944146		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2996/2019		100,70
12938	4944147	2.1.2.01.2775		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 2996/2019	76,00	
12938	4944147		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 2996/2019		76,00
Total do dia:					34.437.641,87	34.437.641,87
Total da Empresa:					61.337.924,75	61.337.924,75

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

Total Geral: 61.337.924,75 61.337.924,75