

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4447418 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS	4.794,67	4.794,67	
10808	4447430 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ	4.742,53	4.742,53	
10808	4447431 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU	3.425,89	3.425,89	
10808	4447434 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA	6.484,10	6.484,10	
12887	4931573 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		
12887	4931573	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	
12887	4931608 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277372	219,23		
12887	4931608	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277372		219,23	
12887	4931609 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275639	2.099,47		
12887	4931609	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275639		2.099,47	
12887	4931614 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56805	1.325,04		
12887	4931614	2.1.2.01.1153	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56805		1.325,04	
12887	4931615 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30093	3.344,00		
12887	4931615	2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30093		3.344,00	
12887	4931648 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277092	3.419,46		
12887	4931648	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277092		3.419,46	
12887	4931649 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278419	219,23		
12887	4931649	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278419		219,23	
12887	4931650 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277678	350,76		
12887	4931650	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277678		350,76	
12887	4931666 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30087	4.500,00		
12887	4931666	2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30087		4.500,00	
12887	4931692 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276179	1.769,95		
12887	4931692	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276179		1.769,95	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931693	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276173	277,69	
12887	4931693		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276173		277,69
12887	4931694	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279419	406,52	
12887	4931694		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279419		406,52
12887	4931695	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278956	4.400,30	
12887	4931695		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278956		4.400,30
12887	4931725	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011	2.077,29	
12887	4931725	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011	800,08	
12887	4931725		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011		2.877,37
12887	4931739	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277914	146,15	
12887	4931739		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277914		146,15
12887	4931740	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277687	2.099,47	
12887	4931740		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277687		2.099,47
12887	4931748	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52041	1.668,65	
12887	4931748		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52041		1.668,65
12887	4931770	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23320	6.731,70	
12887	4931770		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23320		6.731,70
12887	4931776	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254	408,00	
12887	4931776	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254	8.362,00	
12887	4931776		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254		8.770,00
12887	4931783	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1221	2.787,40	
12887	4931783		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1221		2.787,40
12887	4931787	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270797	1.227,02	
12887	4931787		2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270797		1.227,02
12887	4931791	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277190	884,48	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931791		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277190		884,48
12887	4931792	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279155	256,14	
12887	4931792		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279155		256,14
12887	4931795	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8372	2.255,40	
12887	4931795		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8372		2.255,40
12887	4931839	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279584	219,23	
12887	4931839		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279584		219,23
12887	4931840	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275861	175,38	
12887	4931840		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275861		175,38
12887	4931841	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275634	160,77	
12887	4931841		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275634		160,77
12887	4931846	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8364	1.065,00	
12887	4931846		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8364		1.065,00
12887	4931887	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276817	345,89	
12887	4931887		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276817		345,89
12887	4931915	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1856861	3.088,68	
12887	4931915		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1856861		3.088,68
12887	4931929	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276860	248,46	
12887	4931929		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276860		248,46
12887	4931930	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276859	190,00	
12887	4931930		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276859		190,00
12887	4931931	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275642	290,98	
12887	4931931		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275642		290,98
12887	4931932	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279390	2.319,14	
12887	4931932		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.319,14

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 279390		
12887	4931933	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	462,81	
12887	4931933		2.1.2.01.0816	LTDA 278944 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		462,81
12887	4931934	1.1.4.01.0014		LTDA 278944 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	391,90	
12887	4931934		2.1.2.01.0816	LTDA 278697 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		391,90
12887	4931935	1.1.4.01.0014		LTDA 278697 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	263,07	
12887	4931935		2.1.2.01.0816	LTDA 278272 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		263,07
12887	4931973	5.4.1.03.0002		LTDA 278272 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	6.917,07	
12887	4931973		2.1.2.01.0686	HOSPITALAR LTDA 1864- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		6.625,86
12887	4931973		2.1.4.01.0003	HOSPITALAR LTDA 1864- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		291,21
12887	4931974	5.4.1.04.0008		HOSPITALAR LTDA REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.170,40	
12887	4931974	5.4.1.01.0002		LTDA 125827- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	38,76	
12887	4931974	5.2.1.01.0006		LTDA 125827- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	649,56	
12887	4931974		2.1.2.01.0816	LTDA 125827- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.858,72
12887	4932006	5.4.1.04.0008		LTDA 125827- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.170,40	
12887	4932006	5.2.1.01.0006		LTDA 126440- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	688,32	
12887	4932006		2.1.2.01.0816	LTDA 126440- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.858,72
12887	4932041	5.4.1.03.0002		LTDA 126440- 0 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13603- E	6.875,25	
12887	4932041		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13603- E		6.555,55
12887	4932041		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12887	4932081	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24	6.000,00	
12887	4932081		2.1.4.01.0009	GALPAO- 0 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12887	4932081		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24		5.219,36
12887	4932144	2.1.2.01.0884		GALPAO- 0 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA	3.018,43	
12887	4932144		1.1.1.02.0021	1158/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA		3.018,43
12887	4932145	2.1.3.01.0001		1158/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE	1.094.567,47	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 2019/1394		
12887	4932145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394		1.094.567,47
12887	4932146	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/1177	16,35	
12887	4932146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/1177		16,35
12887	4932147	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019	52,16	
12887	4932147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019		52,16
12887	4932148	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019	1.409,44	
12887	4932148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019		1.409,44
12887	4932149	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1099/19	222,90	
12887	4932149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1099/19		222,90
12887	4932150	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019	37.808,00	
12887	4932150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019		37.808,00
12887	4932151	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3639	100,00	
12887	4932151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3639		100,00
12887	4932152	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2019/0789	3.025,11	
12887	4932152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2019/0789		3.025,11
12887	4932153	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/0816	101,99	
12887	4932153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/0816		101,99
12887	4932154	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019	2,30	
12887	4932154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019		2,30
12887	4932422	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 955/19	681,60	
12887	4932422		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 955/19		681,60
12887	4932423	2.1.2.01.0873		BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO REF ISSQN 6332/2018	123,84	
12887	4932423		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO REF ISSQN 6332/2018		123,84
Total do dia:					1.247.347,98	1.247.347,98

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4447415	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA	3.853,01	3.853,01
10808	4447429	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	3.558,98	3.558,98
10808	4447433	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA	3.348,34	3.348,34
10823	4468112	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 11496-11627 ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42
11264	4463394	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8846	5.035,50	
11264	4463394		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8846		5.035,50
11264	4463395	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8843	1.140,71	
11264	4463395		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8843		1.140,71
11264	4463396	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8844	1.140,71	
11264	4463396		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8844		1.140,71
11264	4463397	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8845	1.140,71	
11264	4463397		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8845		1.140,71
11264	4463398	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8842	589,66	
11264	4463398		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8842		589,66
12438	4843238	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8843	1.140,71	1.140,71
12438	4843239	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8844	1.140,71	1.140,71
12438	4843240	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8845	1.140,71	1.140,71
12438	4843241	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8842	589,66	589,66
12438	4843277	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8846	5.035,50	5.035,50
12887	4931565	1.1.1.02.0021		VENDA DE MATERIAL REICLÁVEL	60,00	
12887	4931565		4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL REICLÁVEL		60,00
12887	4931574	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50	
12887	4931574		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50
12887	4931616	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17906	1.454,50	
12887	4931616		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17906		1.454,50
12887	4931624	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721	805,44	
12887	4931624	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721	1.112,00	
12887	4931624		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721		1.917,44
12887	4931626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7256	1.160,00	
12887	4931626		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7256		1.160,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12887	4931630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23198	810,00	
12887	4931630		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23198		810,00
12887	4931631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23253	1.486,00	
12887	4931631		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23253		1.486,00
12887	4931632	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23260	850,00	
12887	4931632		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23260		850,00
12887	4931655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71711	1.510,32	
12887	4931655		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71711		1.510,32
12887	4931674	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23316	1.698,00	
12887	4931674		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23316		1.698,00
12887	4931675	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23218	1.910,00	
12887	4931675		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23218		1.910,00
12887	4931679	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23317	1.274,00	
12887	4931679		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23317		1.274,00
12887	4931680	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23318	1.486,00	
12887	4931680		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23318		1.486,00
12887	4931706	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7319	420,00	
12887	4931706		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7319		420,00
12887	4931709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6649	63,00	
12887	4931709		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6649		63,00
12887	4931712	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23241	1.698,00	
12887	4931712		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23241		1.698,00
12887	4931713	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23232	1.486,00	
12887	4931713		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23232		1.486,00
12887	4931714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 23222		
12887	4931714		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
12887	4931715 1.1.4.01.0010			LTDA 23222 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
12887	4931715		2.1.2.01.0623	LTDA 23244 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
12887	4931716 1.1.4.01.0010			LTDA 23244 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
12887	4931716		2.1.2.01.0623	LTDA 23249 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
12887	4931717 1.1.4.01.0010			LTDA 23249 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
12887	4931717		2.1.2.01.0623	LTDA 23247 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
12887	4931719 1.1.4.01.0010			LTDA 23247 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
12887	4931719		2.1.2.01.0623	LTDA 23312 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
12887	4931720 1.1.4.01.0010			LTDA 23312 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
12887	4931720		2.1.2.01.0623	LTDA 23307 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
12887	4931749 1.1.4.01.0025			LTDA 23307 REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA	5.035,50	
12887	4931749		2.1.2.01.1427	SAÚDE LTDA 46679 REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA		5.035,50
12887	4931767 1.1.4.01.0010			SAÚDE LTDA 46679 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
12887	4931767		2.1.2.01.0623	LTDA 23230 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
12887	4931768 1.1.4.01.0010			LTDA 23230 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
12887	4931768		2.1.2.01.0623	LTDA 23245 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
12887	4931769 1.1.4.01.0010			LTDA 23245 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.274,00	
12887	4931769		2.1.2.01.0623	LTDA 23255 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.274,00
12887	4931775 1.1.4.01.0010			LTDA 23255 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
12887	4931775		2.1.2.01.0623	LTDA 23314 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
12887	4931778 1.1.4.01.0008			LTDA 23314 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	13.530,00	
12887	4931778		2.1.2.01.3480	5051 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		13.530,00
				5051		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931779	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11159	120,00	
12887	4931779		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11159		120,00
12887	4931808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7254	1.160,00	
12887	4931808		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7254		1.160,00
12887	4931809	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6628	63,00	
12887	4931809		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6628		63,00
12887	4931812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23211	920,00	
12887	4931812		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23211		920,00
12887	4931813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23214	1.910,00	
12887	4931813		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23214		1.910,00
12887	4931814	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23212	1.840,00	
12887	4931814		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23212		1.840,00
12887	4931815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23243	1.910,00	
12887	4931815		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23243		1.910,00
12887	4931816	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23256	1.274,00	
12887	4931816		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23256		1.274,00
12887	4931817	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23259	1.770,00	
12887	4931817		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23259		1.770,00
12887	4931826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23315	1.698,00	
12887	4931826		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23315		1.698,00
12887	4931827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23308	1.698,00	
12887	4931827		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23308		1.698,00
12887	4931842	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532	155,00	
12887	4931842		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532		155,00
12887	4931847	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10.413,60	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				76977		
12887	4931847		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		10.413,60
12887	4931849 1.1.4.01.0009			76977 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45509	19.744,39	
12887	4931849		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45509		19.744,39
12887	4931854 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5580	879,06	
12887	4931854		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5580		879,06
12887	4931862 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6627	63,00	
12887	4931862		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6627		63,00
12887	4931866 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23201	920,00	
12887	4931866		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23201		920,00
12887	4931867 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23199	810,00	
12887	4931867		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23199		810,00
12887	4931868 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23258	1.062,00	
12887	4931868		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23258		1.062,00
12887	4931869 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23261	1.274,00	
12887	4931869		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23261		1.274,00
12887	4931901 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7258	1.160,00	
12887	4931901		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7258		1.160,00
12887	4931902 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7257	1.160,00	
12887	4931902		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7257		1.160,00
12887	4931903 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7255	1.160,00	
12887	4931903		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7255		1.160,00
12887	4931914 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23319	1.910,00	
12887	4931914		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23319		1.910,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931944	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51139	960,00	
12887	4931944		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51139		960,00
12887	4931954	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23225	1.486,00	
12887	4931954		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23225		1.486,00
12887	4931955	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23254	1.062,00	
12887	4931955		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23254		1.062,00
12887	4931990	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11496- 0	970,65	
12887	4931990		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11496- 0		922,12
12887	4931990		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		48,53
12887	4931998	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32345849- 0	322,80	
12887	4931998		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32345849- 0		322,80
12887	4932016	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0	140.850,00	
12887	4932016		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0		131.694,75
12887	4932016		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.746,75
12887	4932016		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.408,50
12887	4932017	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/11 IPTU GALP- 0	851,84	
12887	4932017		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/11 IPTU GALP- 0		851,84
12887	4932053	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1605- 1	3.177,30	
12887	4932053		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1605- 1		3.018,43
12887	4932053		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
12887	4932054	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19964- 0	121,17	
12887	4932054		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19964- 0		121,17
12887	4932064	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3/11 IPTU CEAD- 0	1.478,28	
12887	4932064		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3/11 IPTU CEAD- 0		1.478,28
12887	4932076	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18646- 1	1.040,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932076		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18646- 1		1.040,00
12887	4932077	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7142- 0	1.810,00	
12887	4932077		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7142- 0		1.719,50
12887	4932077		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12887	4932087	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.549,53	
12887	4932087		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.549,53
12887	4932093	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2019/1401	1.200,00	
12887	4932093		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2019/1401		1.200,00
12887	4932155	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394	3.770,87	
12887	4932155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394		3.770,87
12887	4932156	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 0859/19	2.403,25	
12887	4932156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 0859/19		2.403,25
12887	4932157	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19	57.295,14	
12887	4932157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19		57.295,14
12887	4932158	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0769/19	9.569,36	
12887	4932158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0769/19		9.569,36
12887	4932159	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1097/19	1.478,28	
12887	4932159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1097/19		1.478,28
12887	4932160	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0174	12.170,41	
12887	4932160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0174		12.170,41
12887	4932161	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0904	12.881,77	
12887	4932161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0904		12.881,77
12887	4932162	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1082	184,98	
12887	4932162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1082		184,98
12887	4932163	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1299	14.398,98	
12887	4932163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1299		14.398,98
12887	4932164	2.1.2.01.0873		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18	1.476,16	
12887	4932164	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18	69,84	
12887	4932164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18		1.546,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4932165 2.1.2.01.3758		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/04/2019	5.219,36		
12887	4932165	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/04/2019		5.219,36	
12887	4932166 2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/0546	2.756,25		
12887	4932166	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/0546		2.756,25	
12887	4932167 2.1.2.01.0873		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332	1.600,00		
12887	4932167	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332		1.600,00	
12887	4932168 2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786	3.728,75		
12887	4932168	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786		3.728,75	
12887	4932169 2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786	3.280,00		
12887	4932169	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786		3.280,00	
12887	4932170 2.1.2.01.2787		PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2019/1219	594,00		
12887	4932170	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2019/1219		594,00	
12887	4932171 2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/1227	1.401,37		
12887	4932171	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/1227		1.401,37	
12887	4932172 2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2019/0782	13.524,36		
12887	4932172	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2019/0782		13.524,36	
12887	4932173 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 02/04/2019	3.381,02		
12887	4932173	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 02/04/2019		3.381,02	
12887	4932174 2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019	2.756,25		
12887	4932174	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019		2.756,25	
12887	4932175 2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019	2.756,25		
12887	4932175	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019		2.756,25	
12887	4932176 2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019	11.168,84		
12887	4932176	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019		11.168,84	
12887	4932177 2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019	11.168,84		
12887	4932177	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019		11.168,84	
12887	4932178 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/0281	840,00		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/0281		840,00
12887	4932179	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19	851,84	
12887	4932179	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19	62,64	
12887	4932179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19		914,48
12887	4932180	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,05	
12887	4932180	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	827,19	
12887	4932180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		839,24
12887	4932181	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1394/19	998,00	
12887	4932181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1394/19		998,00
12887	4932182	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1394/19	500,00	
12887	4932182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1394/19		500,00
12887	4932183	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO 1394/19	1.261,11	
12887	4932183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO 1394/19		1.261,11
12887	4932184	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 1394/19	630,56	
12887	4932184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 1394/19		630,56
12887	4932185	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18	116.215,18	
12887	4932185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18		116.215,18
12887	4932424	2.1.2.01.1777		BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0797/19	13,60	
12887	4932424		2.1.4.01.0003	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0797/19		13,60
Total do dia:					605.403,71	605.403,71

GOIANIA,		03 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4447420	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.751,20	3.751,20
10823	4468099	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 208 GBM - 02/2019	81.140,13	81.140,13
10823	4468101	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 208 GBM - 02/2019 (PROV A MAIOR)	4.778,21	4.778,21
10823	4468108	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 19973 PLANISA	13.312,00	13.312,00
10823	4468122	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO	18.906,59	18.906,59
10823	4468123	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)	2.188,82	2.188,82
12887	4931575	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50	
12887	4931575		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931576	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	638,82	
12887	4931576		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		638,82
12887	4931606	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132887	728,74	
12887	4931606		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132887		728,74
12887	4931607	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132610	531,19	
12887	4931607		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132610		531,19
12887	4931612	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198205	10.446,08	
12887	4931612		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198205		10.446,08
12887	4931613	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14990	1.987,40	
12887	4931613		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14990		1.987,40
12887	4931644	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279756	9.000,00	
12887	4931644		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279756		9.000,00
12887	4931673	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 322029	4.395,00	
12887	4931673		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 322029		4.395,00
12887	4931690	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132712	675,62	
12887	4931690		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132712		675,62
12887	4931735	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983	6.566,57	
12887	4931735	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983	339,60	
12887	4931735		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983		6.906,17
12887	4931875	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203942	3.116,40	
12887	4931875		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203942		3.116,40
12887	4931884	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132779	849,90	
12887	4931884		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132779		849,90
12887	4931900	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 698064	129.070,36	
12887	4931900		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 698064		129.070,36
12887	4931916	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118	2.242,00	
12887	4931916	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -	526,56	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 26118		
12887	4931916		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118		2.768,56
12887	4931969	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915	950,43	
12887	4931969	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915	4.700,92	
12887	4931969		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915		5.651,35
12887	4931995	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1900806- 0	184,00	
12887	4931995		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1900806- 0		184,00
12887	4932002	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1122435- 0	1.218,17	
12887	4932002		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1122435- 0		1.218,17
12887	4932037	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9785- 0	1.833,00	
12887	4932037		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9785- 0		1.749,97
12887	4932037		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		83,03
12887	4932042	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21925- 0	324,16	
12887	4932042		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21925- 0		309,09
12887	4932042		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		15,07
12887	4932056	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11627- 0	5.736,13	
12887	4932056		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11627- 0		5.449,32
12887	4932056		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		286,81
12887	4932060	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0	81.140,13	
12887	4932060		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0		75.866,03
12887	4932060		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.839,90
12887	4932060		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.434,20
12887	4932069	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19973- 1	13.312,00	
12887	4932069		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68
12887	4932069		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01
12887	4932069		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19973- 1		12.493,31
12887	4932073	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8631- 0	18.906,59	
12887	4932073		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		311,95

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932073		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8631- 0		18.594,64
12887	4932074	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 112431- 0	9.938,70	
12887	4932074		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 112431- 0		9.938,70
12887	4932186	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/6272	8.760,00	
12887	4932186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/6272		8.760,00
12887	4932187	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/1313	637,00	
12887	4932187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/1313		637,00
12887	4932188	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019	1.197,00	
12887	4932188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019		1.197,00
12887	4932189	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597	260,10	
12887	4932189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597		260,10
12887	4932190	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597	382,50	
12887	4932190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597		382,50
12887	4932191	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0901	346,80	
12887	4932191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0901		346,80
12887	4932192	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/1127	520,20	
12887	4932192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/1127		520,20
12887	4932193	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/0857	3.098,24	
12887	4932193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/0857		3.098,24
12887	4932194	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019	450,00	
12887	4932194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019		450,00
12887	4932195	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019	460,00	
12887	4932195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019		460,00
12887	4932196	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019	460,00	
12887	4932196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019		460,00
12887	4932197	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/0053	920,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/0053		920,00
12887	4932198	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019	1.633,53	
12887	4932198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019		1.633,53
12887	4932199	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019	1.633,53	
12887	4932199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019		1.633,53
12887	4932200	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019	1.891,44	
12887	4932200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019		1.891,44
12887	4932201	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0144	8.054,68	
12887	4932201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0144		8.054,68
12887	4932202	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0516	8.456,29	
12887	4932202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0516		8.456,29
12887	4932203	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019	714,40	
12887	4932203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019		714,40
12887	4932204	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019	714,40	
12887	4932204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019		714,40
12887	4932205	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019	1.050,00	
12887	4932205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019		1.050,00
12887	4932206	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019	1.050,00	
12887	4932206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019		1.050,00
12887	4932207	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2019/0294	657,50	
12887	4932207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2019/0294		657,50
12887	4932208	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 03/04/2019	657,50	
12887	4932208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 03/04/2019		657,50
12887	4932209	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 2019/1204	7.800,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 2019/1204		7.800,00
12887	4932210	2.1.2.01.0575		PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2019/0605	612,74	
12887	4932210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2019/0605		612,74
12887	4932211	2.1.2.01.1839		PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268	594,34	
12887	4932211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268		594,34
12887	4932212	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268	2.926,54	
12887	4932212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268		2.926,54
12887	4932213	2.1.2.01.0966		PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2019/0806	1.910,00	
12887	4932213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2019/0806		1.910,00
12887	4932214	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/1306	2.858,00	
12887	4932214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/1306		2.858,00
12887	4932215	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - 2019/0487	1.775,45	
12887	4932215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - 2019/0487		1.775,45
12887	4932216	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 03/04/2019	18.781,99	
12887	4932216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 03/04/2019		18.781,99
12887	4932217	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019	1.340,78	
12887	4932217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019		1.340,78
12887	4932218	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019	1.340,78	
12887	4932218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019		1.340,78
12887	4932219	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019	1.501,40	
12887	4932219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019		1.501,40
12887	4932220	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797	666,40	
12887	4932220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797		666,40
12887	4932221	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019	1.083,00	
12887	4932221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019		1.083,00
Total do dia:					520.655,45	520.655,45

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4447414	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES	4.800,45	4.800,45
10808	4447432	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS	3.367,27	3.367,27
10823	4468125	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8358 COOPANEST	436.335,80	436.335,80
10823	4468126	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 608356 CEAD - CELG	3.830,62	3.830,62
12887	4931577	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	89,30	
12887	4931577		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		89,30
12887	4931578	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12887	4931578		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12887	4931611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39522	181,00	
12887	4931611		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39522		181,00
12887	4931640	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17857	988,00	
12887	4931640		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17857		988,00
12887	4931641	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22071	294,57	
12887	4931641		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22071		294,57
12887	4931643	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279535	3.204,00	
12887	4931643		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279535		3.204,00
12887	4931654	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39520	104,00	
12887	4931654		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39520		104,00
12887	4931661	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15039	1.162,00	
12887	4931661		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15039		1.162,00
12887	4931731	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17855	2.270,00	
12887	4931731		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17855		2.270,00
12887	4931733	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22073	2.963,97	
12887	4931733		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22073		2.963,97
12887	4931742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39525	21,00	
12887	4931742		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39525		21,00
12887	4931743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39530	155,00	
12887	4931743		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39530		155,00
12887	4931782	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1240	7.862,50	
12887	4931782		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE		7.862,50

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 1240		
12887	4931797	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128111	1.047,00	
12887	4931797		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128111		1.047,00
12887	4931837	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279536	26.855,55	
12887	4931837		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279536		26.855,55
12887	4931881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22074	1.978,78	
12887	4931881		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22074		1.978,78
12887	4931888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39526	321,00	
12887	4931888		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39526		321,00
12887	4931892	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128143	1.590,00	
12887	4931892		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128143		1.590,00
12887	4931899	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33801	1.890,00	
12887	4931899		2.1.2.01.0031	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33801		1.890,00
12887	4931922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22072	2.963,97	
12887	4931922		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22072		2.963,97
12887	4931928	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12887	382,50	
12887	4931928		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12887		382,50
12887	4931947	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5495	315,00	
12887	4931947		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5495		315,00
12887	4931968	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458	77,70	
12887	4931968	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458	1.100,86	
12887	4931968		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458		1.178,56
12887	4931971	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 608356 CEAD- 0	7.589,20	
12887	4931971		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 608356 CEAD- 0		7.589,20
12887	4931972	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7966- 0	60,00	
12887	4931972		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		2,92

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931972		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7966- 0		57,08
12887	4931999	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435720174-4 CEA- 0	13,36	
12887	4931999		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435720174-4 CEA- 0		13,36
12887	4932005	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8358- 0	451.911,05	
12887	4932005		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8358- 0		445.132,38
12887	4932005		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		6.778,67
12887	4932012	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0	260,00	
12887	4932012	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0	660,00	
12887	4932012		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		31,00
12887	4932012		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0		889,00
12887	4932020	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 1127217 CEAD- 0	72,04	
12887	4932020		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 1127217 CEAD- 0		72,04
12887	4932034	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4706- 0	21,48	
12887	4932034		2.1.2.01.5778	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4706- 0		21,48
12887	4932065	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 286063540-2 CEA- 0	806,71	
12887	4932065		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 286063540-2 CEA- 0		806,71
12887	4932222	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JACKELINE FREIRE GALVAO 1445/19	6.518,27	
12887	4932222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JACKELINE FREIRE GALVAO 1445/19		6.518,27
12887	4932223	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2019/0550	4.245,36	
12887	4932223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2019/0550		4.245,36
12887	4932224	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/1025	920,00	
12887	4932224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/1025		920,00
12887	4932225	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032	103,84	
12887	4932225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032		103,84
12887	4932226	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/1025	2.672,26	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4932226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/1025		2.672,26	
12887	4932227	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 04/04/2019	3.101,44		
12887	4932227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 04/04/2019		3.101,44	
12887	4932228	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/0900	23.908,35		
12887	4932228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/0900		23.908,35	
Total do dia:					1.009.016,46	1.009.016,46	

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4447419	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA	3.344,80	3.344,80	
10808	4447421	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA	3.362,09	3.362,09	
10808	4447425	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES	3.338,83	3.338,83	
10808	4447426	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO	5.381,85	5.381,85	
10823	4468107	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1449 GLOBALTHINGS	683,74	683,74	
11263	4463368	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00		
11263	4463368		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	
11263	4463370	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00		
11263	4463370		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00	
11263	4463381	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00		
11263	4463381		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00	
12887	4931559	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	61,33		
12887	4931559		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		61,33	
12887	4931561	2.7.1.01.0001		TRANS. HGG P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO	235.088,40		
12887	4931561		1.1.1.02.0021	TRANS. HGG P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO		235.088,40	
12887	4931579	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	89,30		
12887	4931579		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		89,30	
12887	4931580	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		
12887	4931580		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	
12887	4931698	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80983	252,00		
12887	4931698		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80983		252,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931722	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 409101	1.333,38	
12887	4931722		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 409101		1.333,38
12887	4931723	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23392	5.200,00	
12887	4931723		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23392		5.200,00
12887	4931734	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 513376	7.800,00	
12887	4931734		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 513376		7.800,00
12887	4931793	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708	1.935,60	
12887	4931793	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708	78,93	
12887	4931793		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708		2.014,53
12887	4931800	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067923	306,60	
12887	4931800		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067923		306,60
12887	4931801	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81002	384,00	
12887	4931801		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81002		384,00
12887	4931876	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 58577	8.760,00	
12887	4931876		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 58577		8.760,00
12887	4931895	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81001	544,00	
12887	4931895		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81001		544,00
12887	4931982	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90- 1	452.072,81	
12887	4931982		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90- 1		452.072,81
12887	4931984	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 448- 0	4.250,00	
12887	4931984		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 448- 0		4.250,00
12887	4932004	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0	995,76	
12887	4932004		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0		980,82
12887	4932004		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		14,94
12887	4932009	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1449- 0	714,40	
12887	4932009		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1449- 0		714,40

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932021	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1904003899841- 0	1.331,07	
12887	4932021		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1904003899841- 0		1.331,07
12887	4932026	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8303- 0	1.450,00	
12887	4932026		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12887	4932026		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8303- 0		1.394,32
12887	4932030	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 91- 1	24.638,60	
12887	4932030		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 91- 1		24.638,60
12887	4932043	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8304- 0	1.450,00	
12887	4932043		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12887	4932043		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8304- 0		1.394,32
12887	4932049	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0812064035- 0	144,47	
12887	4932049		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0812064035- 0		144,47
12887	4932079	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0	931,00	
12887	4932079		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		13,96
12887	4932079		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		43,29
12887	4932079		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0		873,75
12887	4932084	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.397,12	
12887	4932084		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.397,12
12887	4932085	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.219,01	
12887	4932085		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.219,01
12887	4932425	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1515/19	235.088,40	
12887	4932425		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1515/19		235.088,40
12887	4932426	2.1.2.01.0816		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19	135,02	
12887	4932426		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19		135,02
12887	4932427	2.1.2.01.0816		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19	21,19	
12887	4932427		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19		21,19
12887	4932428	2.1.2.01.0816		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19	14,50	
12887	4932428		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		14,50

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1522/19		
12887	4932429	2.1.2.01.0816		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26,39	
12887	4932429		4.3.2.01.0001	1522/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		26,39
12887	4932430	2.1.2.01.0816		1522/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	260,85	
12887	4932430		4.3.2.01.0001	1522/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		260,85
12887	4932431	2.1.2.01.0816		1522/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,96	
12887	4932431		4.3.2.01.0001	1522/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,96
12887	4932432	2.1.2.01.0816		1522/19 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,27	
12887	4932432		4.3.2.01.0001	1522/19 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12,27
12887	4932433	2.1.2.01.0816		1522/19 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	160,16	
12887	4932433		4.3.2.01.0001	1522/19 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		160,16
12887	4932434	2.1.2.01.0816		1522/19 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22,18	
12887	4932434		4.3.2.01.0001	1522/19 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		22,18
12887	4932435	2.1.2.01.0816		1522/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	13,38	
12887	4932435		4.3.2.01.0001	1522/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		13,38
Total do dia:					1.009.463,39	1.009.463,39

GOIANIA,		08 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4447422	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA	3.482,77	3.482,77
10823	4468102	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 198 ROSSO - 03/2019	23.998,77	23.998,77
10823	4468127	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES	1.219,98	1.219,98
10823	4468128	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES(PROV A MAIOR)	229,61	229,61
12887	4931581	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
12887	4931581		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80
12887	4931582	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12887	4931582		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12887	4931627	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7386	99,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931627		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7386		99,00
12887	4931634	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23550	415,80	
12887	4931634		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23550		415,80
12887	4931658	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400	21.014,39	
12887	4931658	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400	15.555,77	
12887	4931658		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400		36.570,16
12887	4931754	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11759	635,52	
12887	4931754		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11759		635,52
12887	4931756	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271503	425,92	
12887	4931756		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271503		425,92
12887	4931757	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2234	140,00	
12887	4931757		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2234		140,00
12887	4931830	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMI BEZERRA DE MENDONCA 9240	70,00	
12887	4931830		2.1.2.01.5791	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMI BEZERRA DE MENDONCA 9240		70,00
12887	4931882	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 5956	64,19	
12887	4931882		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 5956		64,19
12887	4931943	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51221	2.330,00	
12887	4931943		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51221		2.330,00
12887	4931952	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7387	455,00	
12887	4931952		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7387		455,00
12887	4931963	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25613	7.438,00	
12887	4931963		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25613		7.438,00
12887	4931979	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1451- 0	2.610,00	
12887	4931979		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		87,96
12887	4931979		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1451- 0		2.522,04
12887	4931980	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1450- 0	2.590,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931980		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		87,28
12887	4931980		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1450- 0		2.502,72
12887	4931981	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272- 1	3.600,00	
12887	4931981		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME		72,00
12887	4931981		2.1.2.01.3639	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272- 1		3.528,00
12887	4931992	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 871- 1	450,00	
12887	4931992		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 871- 1		450,00
12887	4932008	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 198- 0	23.998,77	
12887	4932008		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 198- 0		23.257,21
12887	4932008		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56
12887	4932025	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14508- 0	180,00	
12887	4932025		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		4,19
12887	4932025		2.1.2.01.1485	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14508- 0		175,81
12887	4932027	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1452- 0	2.590,00	
12887	4932027		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		87,28
12887	4932027		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1452- 0		2.502,72
12887	4932031	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 236- 0	8.947,62	
12887	4932031		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 236- 0		8.675,61
12887	4932031		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		272,01
12887	4932045	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0	38.665,25	
12887	4932045		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0		36.287,35
12887	4932045		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		579,97
12887	4932045		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		1.797,93
12887	4932048	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2211- 0	1.060,00	
12887	4932048		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932048		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2211- 0		1.015,80
12887	4932051	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1433- 0	1.040,00	
12887	4932051		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1433- 0		1.040,00
12887	4932063	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0	1.219,98	
12887	4932063		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		18,30
12887	4932063		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		56,72
12887	4932063		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0		1.144,96
12887	4932229	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	148,50	
12887	4932229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		116,82
12887	4932229		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		31,68
12887	4932230	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	162,00	
12887	4932230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		127,44
12887	4932230		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		34,56
12887	4932231	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	175,50	
12887	4932231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		138,06
12887	4932231		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		37,44
12887	4932232	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	229,50	
12887	4932232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		180,54
12887	4932232		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		48,96
12887	4932233	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	256,50	
12887	4932233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		201,78
12887	4932233		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		54,72
12887	4932234	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	268,80	
12887	4932234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		211,46
12887	4932234		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		57,34

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932235	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	319,50	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		251,34
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932235		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		68,16
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932236	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	1.634,93	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		1.286,17
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932236		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		348,76
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932237	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	1.939,31	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		1.525,62
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932237		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		413,69
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932238	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	2.640,60	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		2.077,31
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932238		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		563,29
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932239	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	2.640,60	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		2.077,31
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932239		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		563,29
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932240	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	3.158,61	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		2.484,84
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932240		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		673,77
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019		
12887	4932241	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO	2,30	
				08/04/2019		
12887	4932241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO		2,30
				08/04/2019		
12887	4932242	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO	184,00	
				08/04/2019		
12887	4932242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO		184,00
				08/04/2019		
Total do dia:					178.307,05	178.307,05

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11263	4463378	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	280,00	
11263	4463378		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		280,00
12887	4931566	1.1.1.02.0021		TRANS. RATEIO FEVEREIRO - TT P/ HGG	347,72	
12887	4931566		1.1.2.01.0005	TRANS. RATEIO FEVEREIRO - TT P/ HGG		347,72
12887	4931567	1.1.1.02.0021		TRANS. RATEIO FEVEREIRO HEMORREDE P/ HGG	5.023,74	
12887	4931567		1.1.2.01.0005	TRANS. RATEIO FEVEREIRO HEMORREDE P/ HGG		5.023,74
12887	4931683	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4513	588,75	
12887	4931683		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4513		588,75
12887	4931688	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7366	1.296,00	
12887	4931688		2.1.2.01.5724	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7366		1.296,00
12887	4931699	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17992	5.946,00	
12887	4931699		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17992		5.946,00
12887	4931704	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11768	20.631,70	
12887	4931704		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11768		20.631,70
12887	4931753	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11933	1.075,68	
12887	4931753		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11933		1.075,68
12887	4931777	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23445	720,00	
12887	4931777		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23445		720,00
12887	4931861	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 106336	3.450,00	
12887	4931861		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 106336		3.450,00
12887	4931894	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067347	32.953,59	
12887	4931894		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067347		32.953,59
12887	4932046	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 236- 1	1.700,00	
12887	4932046		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 236- 1		1.665,83
12887	4932046		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12887	4932243	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593	8.897,76	
12887	4932243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593		8.897,76
12887	4932244	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593	4.776,48	
12887	4932244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593		4.776,48
12887	4932245	2.1.2.01.1480		PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2019/0696	580,98	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2019/0696		580,98
12887	4932246	2.1.2.01.1480		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/04/2019	1.004,67	
12887	4932246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/04/2019		1.004,67
12887	4932247	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1532/19	1.784,66	
12887	4932247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1532/19		1.784,66
12887	4932248	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1538/19	6,94	
12887	4932248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1538/19		6,94
12887	4932249	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19	33,34	
12887	4932249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19		33,34
12887	4932250	2.1.2.01.5778		PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1538/19	21,48	
12887	4932250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1538/19		21,48
12887	4932251	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19	661,89	
12887	4932251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19		661,89
12887	4932252	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1550/19	5.300,00	
12887	4932252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1550/19		5.300,00
Total do dia:					97.081,38	97.081,38

GOIANIA,		10 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4447423	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO	850,19	850,19
10808	4447428	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA	3.425,89	3.425,89
10823	4468105	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB	155.268,69	155.268,69
10823	4468106	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)	37.341,82	37.341,82
10823	4468120	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 15993 INGOH	23.576,40	23.576,40
10823	4468121	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 15993 INGOH (PROV A MAIOR)	1.902,95	1.902,95
11263	4463371	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56	
11263	4463371		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56
11263	4463382	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16,00	
11263	4463382		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16,00
11263	4463383	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16.185,53	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11263	4463383		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16.185,53
12887	4931583	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12887	4931583		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12887	4931625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7426	1.160,00	
12887	4931625		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7426		1.160,00
12887	4931685	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22111	240,00	
12887	4931685		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22111		240,00
12887	4931686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22112	240,00	
12887	4931686		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22112		240,00
12887	4931705	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7455	99,00	
12887	4931705		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7455		99,00
12887	4931724	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1012	7.920,00	
12887	4931724		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1012		7.920,00
12887	4931741	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56009	8.179,00	
12887	4931741		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56009		8.179,00
12887	4931755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5652	1.531,00	
12887	4931755		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5652		1.531,00
12887	4931805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7460	99,00	
12887	4931805		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7460		99,00
12887	4931806	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7459	99,00	
12887	4931806		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7459		99,00
12887	4931807	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7456	99,00	
12887	4931807		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7456		99,00
12887	4931856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7424	420,00	
12887	4931856		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7424		420,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12887	4931857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7449	420,00	
12887	4931857		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7449		420,00
12887	4931858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7458	99,00	
12887	4931858		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7458		99,00
12887	4931859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7457	99,00	
12887	4931859		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7457		99,00
12887	4931939	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25345	190,00	
12887	4931939		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25345		190,00
12887	4931949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7427	1.160,00	
12887	4931949		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7427		1.160,00
12887	4931950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7448	420,00	
12887	4931950		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7448		420,00
12887	4931951	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7461	99,00	
12887	4931951		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7461		99,00
12887	4931993	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0	195.675,73	
12887	4931993		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0		155.268,69
12887	4931993		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		21.524,33
12887	4931993		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.935,14
12887	4931993		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		6.848,65
12887	4931993		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		9.098,92
12887	4931996	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0	1.175,00	
12887	4931996		2.1.2.01.3690	REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0		1.102,73
12887	4931996		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP		17,63
12887	4931996		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP		54,64

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931997	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2084- 0	474,24	
12887	4931997		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2084- 0		474,24
12887	4932039	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190348- 0	64,97	
12887	4932039		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190348- 0		64,97
12887	4932066	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4358346536 GALP- 0	12,71	
12887	4932066		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4358346536 GALP- 0		12,71
12887	4932070	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15993- 1	23.576,40	
12887	4932070		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15993- 1		23.222,75
12887	4932070		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		353,65
12887	4932253	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/04/2019	4,44	
12887	4932253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/04/2019		4,44
12887	4932254	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO CLECIANE DE MOURA OLIVEIRA 1609/19	743,18	
12887	4932254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLECIANE DE MOURA OLIVEIRA 1609/19		743,18
12887	4932255	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 56129 - TOKARSKI - 2019/0457	7,25	
12887	4932255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 56129 - TOKARSKI - 2019/0457		7,25
12887	4932256	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 107960 - PAZ UNIVERSAL - 2019/0763	10,48	
12887	4932256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 107960 - PAZ UNIVERSAL - 2019/0763		10,48
12887	4932257	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548	17,71	
12887	4932257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548		17,71
12887	4932258	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 12915 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0454	20,00	
12887	4932258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 12915 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0454		20,00
12887	4932259	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6088 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS - 5350/18	22,41	
12887	4932259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6088 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS - 5350/18		22,41
12887	4932260	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 457 - MA MOREIRA 10 - 2019/0135	35,25	
12887	4932260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 457 - MA MOREIRA 10 - 2019/0135		35,25
12887	4932261	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 458 - MA MOREIRA 10 2019/0389	35,25	
12887	4932261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 458 - MA MOREIRA 10 2019/0389		35,25
12887	4932262	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 429 - TESLA - 2019/0621	44,24	
12887	4932262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 429 - TESLA - 2019/0621		44,24

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932263	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 12995 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0543	56,50	
12887	4932263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 12995 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0543		56,50
12887	4932264	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - IGM2 - 2019/0138	86,64	
12887	4932264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - IGM2 - 2019/0138		86,64
12887	4932265	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 438 - 2019/1012 - TESLA	95,22	
12887	4932265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 438 - 2019/1012 - TESLA		95,22
12887	4932266	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - ANDRE ROSSO - 2019/0604	741,56	
12887	4932266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - ANDRE ROSSO - 2019/0604		741,56
12887	4932267	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 2019/0782	2.565,19	
12887	4932267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 2019/0782		2.565,19
12887	4932268	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 746 - ZELLO - 2019/0416	6.259,76	
12887	4932268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 746 - ZELLO - 2019/0416		6.259,76
12887	4932269	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324	22.014,41	
12887	4932269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324		22.014,41
12887	4932270	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1561/19	272,00	
12887	4932270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1561/19		272,00
12887	4932271	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1396/19	237,00	
12887	4932271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1396/19		237,00
12887	4932272	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 1556/19	5.537,13	
12887	4932272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 1556/19		5.537,13
12887	4932273	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 6227 - UBS - 6333/18	6,00	
12887	4932273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 6227 - UBS - 6333/18		6,00
12887	4932436	2.1.2.01.3529		BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - 2225/2018	4.250,00	
12887	4932436		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - 2225/2018		4.250,00
Total do dia:					546.297,40	546.297,40

GOIANIA,		11 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4468103	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY	217.582,19	217.582,19
10823	4468104	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	51.587,89	51.587,89
10823	4468111	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8542 INTERATIVA	440.288,16	440.288,16
12887	4931584	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50	
12887	4931584		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50
12887	4931585	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931585		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52
12887	4931664	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51469	480,00	
12887	4931664		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51469		480,00
12887	4931711	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23197	1.900,00	
12887	4931711		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23197		1.900,00
12887	4931790	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279629	2.700,00	
12887	4931790		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279629		2.700,00
12887	4931838	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11801	321,30	
12887	4931838		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11801		321,30
12887	4931877	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 292	5.780,00	
12887	4931877		2.1.2.01.3855	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 292		5.780,00
12887	4931923	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 45	112,90	
12887	4931923		2.1.2.01.5797	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 45		112,90
12887	4931961	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816	87,90	
12887	4931961	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816	8,10	
12887	4931961		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816		96,00
12887	4931966	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22066	1.978,78	
12887	4931966		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22066		1.978,78
12887	4932007	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005486815- 0	1.392,88	
12887	4932007		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005486815- 0		1.392,88
12887	4932018	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 799- 0	657,50	
12887	4932018		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 799- 0		657,50
12887	4932033	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2083- 0	217.582,19	
12887	4932033		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2083- 0		217.582,19
12887	4932068	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0	440.288,16	
12887	4932068		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		48.431,70

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932068		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0		344.965,78
12887	4932068		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88
12887	4932068		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41
12887	4932068		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39
12887	4932274	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18	3.797,30	
12887	4932274	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18	277,20	
12887	4932274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18		4.074,50
12887	4932275	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19	1.150,00	
12887	4932275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19		1.150,00
12887	4932276	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/17	500,00	
12887	4932276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/17		500,00
12887	4932277	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/821	11.264,40	
12887	4932277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/821		11.264,40
12887	4932278	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	21,00	
12887	4932278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		21,00
12887	4932279	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	75,00	
12887	4932279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		75,00
12887	4932280	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	75,00	
12887	4932280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		75,00
12887	4932281	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	80,00	
12887	4932281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		80,00
12887	4932282	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	80,00	
12887	4932282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		80,00
12887	4932283	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	80,00	
12887	4932283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		80,00
12887	4932284	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	96,00	
12887	4932284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		96,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932285	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	300,00	
12887	4932285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		300,00
12887	4932286	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	321,00	
12887	4932286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		321,00
12887	4932287	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	321,00	
12887	4932287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		321,00
12887	4932288	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	323,00	
12887	4932288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		323,00
12887	4932289	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	375,00	
12887	4932289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		375,00
12887	4932290	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	380,00	
12887	4932290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		380,00
12887	4932291	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	380,00	
12887	4932291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		380,00
12887	4932292	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	380,00	
12887	4932292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		380,00
12887	4932293	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	380,00	
12887	4932293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		380,00
12887	4932294	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	401,00	
12887	4932294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		401,00
12887	4932295	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	1.150,00	
12887	4932295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		1.150,00
12887	4932296	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	1.150,00	
12887	4932296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		1.150,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932297	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	1.500,00	
12887	4932297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		1.500,00
12887	4932298	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019	1.500,00	
12887	4932298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019		1.500,00
12887	4932299	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019	1.325,45	
12887	4932299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019		1.325,45
12887	4932300	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019	1.325,45	
12887	4932300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019		1.325,45
12887	4932301	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019	1.824,47	
12887	4932301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019		1.824,47
12887	4932302	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	2.437,77	
12887	4932302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		2.437,77
12887	4932303	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	4.138,45	
12887	4932303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		4.138,45
12887	4932304	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	2.018,52	
12887	4932304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		2.018,52
12887	4932305	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	2.231,00	
12887	4932305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		2.231,00
12887	4932306	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	2.720,04	
12887	4932306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		2.720,04
12887	4932307	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	2.763,07	
12887	4932307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		2.763,07
12887	4932308	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	3.472,05	
12887	4932308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		3.472,05

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932309	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	3.713,06	
12887	4932309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		3.713,06
12887	4932310	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	1.981,65	
12887	4932310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		1.981,65
12887	4932311	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	2.252,95	
12887	4932311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		2.252,95
12887	4932312	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	2.452,25	
12887	4932312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		2.452,25
12887	4932313	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019	4.080,94	
12887	4932313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019		4.080,94
12887	4932314	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.500,00	
12887	4932314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.500,00
12887	4932315	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0861	2.100,00	
12887	4932315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0861		2.100,00
Total do dia:					1.451.467,99	1.451.467,99

GOIANIA,		12 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4447424	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR	7.284,24	7.284,24
10808	4447427	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO	3.367,27	3.367,27
12887	4931586	5.3.1.01.0002		TARIFA DOC TED	9,50	
12887	4931586		1.1.1.02.0021	TARIFA DOC TED		9,50
12887	4931587	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12887	4931587		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12887	4931588	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52	
12887	4931588		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52
12887	4931589	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12887	4931589		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931652	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8721	195,00	
12887	4931652		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8721		195,00
12887	4931657	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8411	619,44	
12887	4931657		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8411		619,44
12887	4931682	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209544	1.270,00	
12887	4931682		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209544		1.270,00
12887	4931726	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1439	277,00	
12887	4931726		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1439		277,00
12887	4931746	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23175	317,06	
12887	4931746		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23175		317,06
12887	4931747	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8079	5.300,00	
12887	4931747		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8079		5.300,00
12887	4931788	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1018	232,80	
12887	4931788		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1018		232,80
12887	4931798	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2029	272,00	
12887	4931798		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2029		272,00
12887	4931833	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131	8,00	
12887	4931833	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131	96,00	
12887	4931833		2.1.2.01.5792	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131		104,00
12887	4931845	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8396	22.821,10	
12887	4931845		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8396		22.821,10
12887	4931848	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 57266	3.415,00	
12887	4931848		2.1.2.01.1153	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 57266		3.415,00
12887	4931860	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 72700	840,00	
12887	4931860		2.1.2.01.2668	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 72700		840,00
12887	4931883	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 327962	1.656,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931883		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 327962		1.656,00
12887	4931945	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	1.046,00	
12887	4931945	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	995,00	
12887	4931945	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	99,00	
12887	4931945	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	140,50	
12887	4931945		2.1.2.01.0031	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800		2.280,50
12887	4932052	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 786964-0	100,07	
12887	4932052		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 786964-0		100,07
12887	4932090	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19	1.493.202,95	
12887	4932090		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19		1.493.202,95
12887	4932091	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19	299.959,11	
12887	4932091		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19		299.959,11
12887	4932092	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19	189.969,00	
12887	4932092		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19		189.969,00
12887	4932316	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 12/04/2019	50.000,00	
12887	4932316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 12/04/2019		50.000,00
12887	4932317	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0324/19	153.724,27	
12887	4932317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0324/19		153.724,27
12887	4932318	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/2019	50.000,00	
12887	4932318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/2019		50.000,00
12887	4932484	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA	1.493.202,95	
12887	4932484		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA		1.493.202,95
12887	4932485	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA	189.969,00	
12887	4932485		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA		189.969,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932486	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA	299.959,11	
12887	4932486		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA		299.959,11
Total do dia:					4.270.355,59	4.270.355,59

GOIANIA,		15 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11263	4463369	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.048,08	
11263	4463369		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.048,08
11263	4463375	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.382,04	
11263	4463375		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.382,04
11263	4463377	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.000,40	
11263	4463377		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.000,40
11263	4463379	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 464772 SÉRIE 1	70,19	
11263	4463379		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 464772 SÉRIE 1		70,19
11263	4463380	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.307,40	
11263	4463380		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.307,40
11263	4463386	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 232783 SÉRIE 1	9,84	
11263	4463386		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 232783 SÉRIE 1		9,84
11263	4463390	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
11263	4463390		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00
11263	4463391	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.306,85	
11263	4463391		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.306,85
12887	4931590	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12887	4931590		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12887	4931591	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	37,60	
12887	4931591		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		37,60
12887	4931592	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12887	4931592		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12887	4931670	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 704525	693,95	
12887	4931670		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 704525		693,95
12887	4931681	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12897	2.996,00	
12887	4931681		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12897		2.996,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931799	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1072058	969,67	
12887	4931799		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1072058		969,67
12887	4931926	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2289818	205,00	
12887	4931926		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2289818		205,00
12887	4931941	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7124	4.386,48	
12887	4931941		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7124		4.386,48
12887	4932044	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1874- 0	1.000,00	
12887	4932044		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1874- 0		980,00
12887	4932044		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,00
12887	4932080	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1399- 0	1.611,00	
12887	4932080		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		57,67
12887	4932080		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1399- 0		1.553,33
12887	4932094	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394	19.442,93	
12887	4932094		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394		19.442,93
12887	4932319	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394	1.130.833,11	
12887	4932319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394		1.130.833,11
12887	4932320	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394	3.732,06	
12887	4932320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394		3.732,06
12887	4932321	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19	503,39	
12887	4932321	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19	27,69	
12887	4932321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19		531,08
12887	4932322	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 1666/19	8.048,42	
12887	4932322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 1666/19		8.048,42
12887	4932323	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19	2.646,25	
12887	4932323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19		2.646,25
12887	4932324	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 1659/19	168,92	
12887	4932324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 1659/19		168,92
12887	4932325	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 1574/19	1.331,07	
12887	4932325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 1574/19		1.331,07
12887	4932437	2.1.2.01.2939		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 434/2019	3.900,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4932437		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 434/2019		3.900,00	
12887	4932438	2.1.2.01.0031		BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 6535/2018	2.280,50		
12887	4932438		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 6535/2018		2.280,50	
12887	4932439	2.1.2.01.2668		BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/281	840,00		
12887	4932439		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/281		840,00	
12887	4932440	2.1.2.01.0031		BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS 6535/2018	1.890,00		
12887	4932440		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS 6535/2018		1.890,00	
Total do dia:					1.215.790,84	1.215.790,84	

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4468118	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT	12.385,26	12.385,26	
10823	4468119	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT(PROV A MAIOR)	3.781,80	3.781,80	
10823	4468124	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3333 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
12887	4931610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39825	155,00		
12887	4931610		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39825		155,00	
12887	4931620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5710	132,00		
12887	4931620		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5710		132,00	
12887	4931621	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5708	198,00		
12887	4931621		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5708		198,00	
12887	4931622	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5706	80,00		
12887	4931622		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5706		80,00	
12887	4931637	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55487	3.000,00		
12887	4931637		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55487		3.000,00	
12887	4931653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39826	216,00		
12887	4931653		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39826		216,00	
12887	4931668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5711	113,00		
12887	4931668		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5711		113,00	
12887	4931669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5703	132,00		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931669		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5703		132,00
12887	4931689	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194940	24.075,00	
12887	4931689		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194940		24.075,00
12887	4931696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39824	216,00	
12887	4931696		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39824		216,00
12887	4931738	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 865324	8.400,00	
12887	4931738		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 865324		8.400,00
12887	4931752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51772	2.810,00	
12887	4931752		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51772		2.810,00
12887	4931794	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39534	1.500,00	
12887	4931794		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39534		1.500,00
12887	4931802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5705	132,00	
12887	4931802		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5705		132,00
12887	4931803	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5704	80,00	
12887	4931803		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5704		80,00
12887	4931843	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39820	155,00	
12887	4931843		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39820		155,00
12887	4931844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36480	101,00	
12887	4931844		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36480		101,00
12887	4931852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5702	80,00	
12887	4931852		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5702		80,00
12887	4931898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5709	99,00	
12887	4931898		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5709		99,00
12887	4931927	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12962	540,60	
12887	4931927		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12962		540,60
12887	4931967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22114	2.963,97	
12887	4931967		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22114		2.963,97

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931975	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190870- 0	91,96	
12887	4931975		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190870- 0		91,96
12887	4931987	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0817085668- 0	179,99	
12887	4931987		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0817085668- 0		179,99
12887	4931991	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190871- 0	251,53	
12887	4931991		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190871- 0		251,53
12887	4932011	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 807- 0	1.080,00	
12887	4932011		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 807- 0		1.080,00
12887	4932022	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19970- 0	12.264,09	
12887	4932022		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19970- 0		12.264,09
12887	4932036	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3333- 0	3.200,00	
12887	4932036		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		103,36
12887	4932036		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3333- 0		3.096,64
12887	4932050	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 678- 0	19.520,00	
12887	4932050		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 678- 0		18.836,80
12887	4932050		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		683,20
12887	4932326	5.2.1.02.0002		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5430/16	5.338,49	
12887	4932326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5430/16		5.338,49
12887	4932327	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS	9,95	
12887	4932327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS		9,95
12887	4932328	5.2.1.02.0002		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/16	19.092,29	
12887	4932328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/16		19.092,29
12887	4932329	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 0194/19	154.767,26	
12887	4932329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 0194/19		154.767,26
12887	4932330	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19	55.907,44	
12887	4932330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19		55.907,44
12887	4932331	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19	50.000,00	
12887	4932331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19		50.000,00
12887	4932332	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	86.549,58	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0376/19		
12887	4932332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		86.549,58
12887	4932333	1.1.3.01.0002		0376/19	13.458,40	
12887	4932333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 1697/19		13.458,40
12887	4932334	2.1.3.01.0002		1706/19	1.929,25	
12887	4932334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS		1.929,25
12887	4932335	2.1.2.01.2351		1706/19	12.493,31	
12887	4932335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 0505/19		12.493,31
12887	4932336	2.1.2.01.3771		0505/19	521,80	
12887	4932336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 16/04/2019		521,80
12887	4932441	2.1.2.01.1427		16/04/2019	5.035,50	
12887	4932441		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE 2226/2018		5.035,50
12887	4932442	2.1.2.01.3396		2226/2018	1.035,56	
12887	4932442		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343		1.035,56
12887	4932443	2.1.2.01.3396		2019/0343	6.950,00	
12887	4932443		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343		6.950,00
12887	4932444	2.1.2.01.1769		2019/0343	2.689,10	
12887	4932444		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 6380/2019		2.689,10
				Total do dia:	516.911,13	516.911,13

GOIANIA,		17 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4468110	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003908431 SANEAGO	85.611,92	85.611,92
11263	4463372	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
11263	4463372		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
11263	4463376	1.1.4.01.0025		NOTA DE DOACAO Nº 31292 SÉRIE 1	10,00	
11263	4463376		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 31292 SÉRIE 1		10,00
11263	4463387	1.1.4.01.0025		NOTA DE DOACAO Nº 34155 SÉRIE 1	4.063,84	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11263	4463387		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 34155 SÉRIE 1		4.063,84
11263	4463388	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
11263	4463388		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
12887	4931593	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	288,54	
12887	4931593		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		288,54
12887	4931642	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98209	41.736,00	
12887	4931642		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98209		41.736,00
12887	4931647	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133450	561,04	
12887	4931647		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133450		561,04
12887	4931691	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133832	1.360,02	
12887	4931691		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133832		1.360,02
12887	4931737	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133312	1.254,66	
12887	4931737		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133312		1.254,66
12887	4931750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 29744	5.997,36	
12887	4931750		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 29744		5.997,36
12887	4931774	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23784	101,28	
12887	4931774		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23784		101,28
12887	4931836	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280066	11.970,00	
12887	4931836		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280066		11.970,00
12887	4931851	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18059	602,50	
12887	4931851		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18059		602,50
12887	4931886	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133085	388,95	
12887	4931886		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133085		388,95
12887	4931913	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23783	617,76	
12887	4931913		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23783		617,76
12887	4931936	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 14346	2.691,00	
12887	4931936		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 14346		2.691,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931977	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0	1.679,00	
12887	4931977		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0		1.491,79
12887	4931977		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19
12887	4931977		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95
12887	4931977		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07
12887	4931983	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 258- 0	4.332,00	
12887	4931983		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 258- 0		4.245,36
12887	4931983		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64
12887	4932000	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003908431- 0	85.661,92	
12887	4932000		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003908431- 0		85.661,92
12887	4932010	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E	687,82	
12887	4932010		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E		645,52
12887	4932010		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		10,32
12887	4932010		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		31,98
12887	4932047	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0	13.000,00	
12887	4932047		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.705,64
12887	4932047		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0		10.294,36
12887	4932337	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 17/04/2019	776,18	
12887	4932337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 17/04/2019		776,18
12887	4932338	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 6606/18	6.710,40	
12887	4932338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 6606/18		6.710,40
12887	4932339	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6649/18	1.260,00	
12887	4932339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6649/18		1.260,00
12887	4932340	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0042/19	11.245,60	
12887	4932340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0042/19		11.245,60

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932341	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA	1.196,00	
12887	4932341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA		1.196,00
12887	4932342	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0392/19	1.512,00	
12887	4932342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0392/19		1.512,00
12887	4932343	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1469/19	322,80	
12887	4932343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1469/19		322,80
12887	4932344	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19	2.516,56	
12887	4932344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19		2.516,56
12887	4932345	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0391/19	920,00	
12887	4932345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0391/19		920,00
12887	4932346	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.750,70	
12887	4932346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.750,70
12887	4932347	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1740/19	13.440,00	
12887	4932347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1740/19		13.440,00
12887	4932348	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0963/19	4.464,00	
12887	4932348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0963/19		4.464,00
12887	4932349	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19	2.497,28	
12887	4932349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19		2.497,28
Total do dia:					311.347,13	311.347,13

GOIANIA,		18 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4447416	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335116 RENAN SILVA MILLER	12.136,45	12.136,45
11263	4463374	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.570,77	
11263	4463374		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.570,77
11263	4463385	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.525,30	
11263	4463385		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.525,30
11263	4463389	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
11263	4463389		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
12887	4931594	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	32,90	
12887	4931594		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		32,90
12887	4931595	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12887	4931595		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12887	4931663	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108085	3.089,76	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4931663		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108085		3.089,76	
12887	4931729	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20559	8.590,00		
12887	4931729		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20559		8.590,00	
12887	4931832	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34329	300,00		
12887	4931832		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34329		300,00	
12887	4931853	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 707164	8.812,00		
12887	4931853		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 707164		8.812,00	
12887	4931904	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15751	900,00		
12887	4931904		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15751		900,00	
12887	4931917	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5413	1.923,18		
12887	4931917		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5413		1.923,18	
12887	4931964	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20555	95,00		
12887	4931964		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20555		95,00	
Total do dia:					47.006,62	47.006,62	

GOIANIA,		19 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4931835	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 58066	7.928,00		
12887	4931835		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 58066		7.928,00	
Total do dia:					7.928,00	7.928,00	

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4447417	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS	4.748,31	4.748,31	
10823	4468117	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2212 SUPORTE - 10/2018	12.085,34	12.085,34	
12887	4931596	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	51,70		
12887	4931596		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		51,70	
12887	4931636	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 23639	13.458,40		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931636		2.1.2.01.3714	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 23639		13.458,40
12887	4931656	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410795	345,00	
12887	4931656		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410795		345,00
12887	4931662	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25290	900,00	
12887	4931662		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25290		900,00
12887	4931665	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51846	2.330,00	
12887	4931665		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51846		2.330,00
12887	4931708	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7550	1.490,00	
12887	4931708		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7550		1.490,00
12887	4931721	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 19066	2.952,00	
12887	4931721		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 19066		2.952,00
12887	4931727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 835	1.700,00	
12887	4931727		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 835		1.700,00
12887	4931744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410648	345,00	
12887	4931744		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410648		345,00
12887	4931745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 412968	115,00	
12887	4931745		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 412968		115,00
12887	4931758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12567	1.820,00	
12887	4931758		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12567		1.820,00
12887	4931804	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12059	1.436,37	
12887	4931804		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12059		1.436,37
12887	4931811	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6693	28.746,00	
12887	4931811		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6693		28.746,00
12887	4931855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12568	1.190,00	
12887	4931855		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12568		1.190,00
12887	4931890	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6688	1.335,00	
12887	4931890		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6688		1.335,00
12887	4931924	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195226	9.009,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931924		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195226		9.009,00
12887	4931925	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280262	623,00	
12887	4931925		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280262		623,00
12887	4931940	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6689	920,00	
12887	4931940		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6689		920,00
12887	4931948	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12566	840,00	
12887	4931948		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12566		840,00
12887	4931988	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2213- 0	15.255,83	
12887	4931988		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		636,17
12887	4931988		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2213- 0		14.619,66
12887	4932013	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4573- E	3.007,72	
12887	4932013		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4573- E		3.004,96
12887	4932013		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2,76
12887	4932023	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/04/015117974- 0	1.897,47	
12887	4932023		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/04/015117974- 0		1.897,47
12887	4932071	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4560- E	746,71	
12887	4932071		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4560- E		746,18
12887	4932071		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,53
12887	4932082	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2212- 0	15.255,83	
12887	4932082		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		636,17
12887	4932082		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2212- 0		14.619,66
12887	4932350	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	135,00	
12887	4932350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		124,46
12887	4932350		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		10,54
12887	4932351	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0970/19	944,94	
12887	4932351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0970/19		944,94
12887	4932352	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	202,50	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		186,69
12887	4932352		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		15,81
12887	4932353	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	202,50	
12887	4932353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		186,69
12887	4932353		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		15,81
12887	4932354	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	236,60	
12887	4932354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		218,12
12887	4932354		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		18,48
12887	4932355	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	243,00	
12887	4932355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		224,02
12887	4932355		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		18,98
12887	4932356	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	324,00	
12887	4932356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		298,70
12887	4932356		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		25,30
12887	4932357	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	362,00	
12887	4932357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		333,73
12887	4932357		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		28,27
12887	4932358	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	375,50	
12887	4932358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		346,17
12887	4932358		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		29,33
12887	4932359	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	427,50	
12887	4932359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		394,11
12887	4932359		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		33,39
12887	4932360	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	817,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		753,19
12887	4932360		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		63,81
12887	4932361	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	1.939,31	
12887	4932361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		1.787,85
12887	4932361		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		151,46
12887	4932362	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	2.142,23	
12887	4932362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		1.974,92
12887	4932362		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		167,31
12887	4932363	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	2.640,60	
12887	4932363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		2.434,37
12887	4932363		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		206,23
12887	4932364	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	2.640,60	
12887	4932364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		2.434,37
12887	4932364		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		206,23
12887	4932365	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	4.064,63	
12887	4932365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		3.747,19
12887	4932365		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		317,44
12887	4932366	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0170/19	10.000,00	
12887	4932366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0170/19		10.000,00
12887	4932367	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6656/18	7.881,80	
12887	4932367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6656/18		7.881,80
12887	4932368	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	202,50	
12887	4932368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		186,69
12887	4932368		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019		15,81
12887	4932445	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,12	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22/04/2019		
12887	4932445		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,12
12887	4932446	2.1.2.01.0816		22/04/2019 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67,48	
12887	4932446		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		67,48
12887	4932447	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26,76	
12887	4932447		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		26,76
12887	4932448	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,12	
12887	4932448		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,12
12887	4932449	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16,73	
12887	4932449		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16,73
12887	4932450	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	31,02	
12887	4932450		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		31,02
12887	4932451	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	160,16	
12887	4932451		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		160,16
12887	4932452	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11,15	
12887	4932452		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		11,15
12887	4932453	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20,07	
12887	4932453		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20,07
12887	4932454	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16,73	
12887	4932454		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16,73
12887	4932455	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16,73	
12887	4932455		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16,73
12887	4932456	2.1.2.01.0816		1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	176,91	
12887	4932456		4.3.2.01.0001	1537/19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		176,91

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932457	2.1.2.01.0816		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19	19,54	
12887	4932457		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19		19,54
12887	4932458	2.1.2.01.0816		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19	335,67	
12887	4932458		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19		335,67
12887	4932459	2.1.2.01.0816		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19	35,31	
12887	4932459		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19		35,31
12887	4932460	2.1.2.01.0816		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19	29,90	
12887	4932460		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19		29,90
Total do dia:					159.786,29	159.786,29

GOIANIA,		23 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4468109	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 783 ZELLO	135.786,55	135.786,55
11263	4463384	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56	
11263	4463384		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56
12887	4931562	1.1.1.02.0022		4 PARC. ACORDO RASSI E MENDONÇA	2.579,80	
12887	4931562		1.1.2.01.0001	4 PARC. ACORDO RASSI E MENDONÇA		2.579,80
12887	4931728	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20784	116,00	
12887	4931728		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20784		116,00
12887	4931751	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46569	6.426,00	
12887	4931751		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46569		6.426,00
12887	4931785	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98244	930,00	
12887	4931785		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98244		930,00
12887	4931810	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6716	445,00	
12887	4931810		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6716		445,00
12887	4931878	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22121	163,18	
12887	4931878		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		163,18

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22121		
12887	4931879	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	24,30	
				22124		
12887	4931879		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		24,30
				22124		
12887	4931880	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
				22118		
12887	4931880		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
				22118		
12887	4931921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.877,93	
				22117		
12887	4931921		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.877,93
				22117		
12887	4931937	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 43580	3.760,00	
				2.1.2.01.0840		
12887	4931937		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 43580		3.760,00
				REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0	140.900,00	
12887	4931994	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0		124.116,27
				2.1.2.01.3396		
12887	4931994		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0		124.116,27
				2.1.4.01.0001		
12887	4931994		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		15.385,09
				2.1.4.01.0004		
12887	4931994		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.398,64
				REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0	102,00	
12887	4932001	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0		98,43
				2.1.2.01.0879		
12887	4932001		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0		98,43
				2.1.4.01.0003		
12887	4932001		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,57
				REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 902- 1	450,00	
12887	4932024	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 902- 1		450,00
				2.1.2.01.1340		
12887	4932024		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 902- 1		450,00
				REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0	1.200,00	
12887	4932057	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0		1.140,00
				2.1.2.01.0055		
12887	4932057		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0		1.140,00
				2.1.4.01.0003		
12887	4932057		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
				REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0	135.786,55	
12887	4932061	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0		14.936,52
				2.1.4.01.0001		
12887	4932061		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52
				2.1.4.01.0003		
12887	4932061		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76
				REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA -		114.590,27
12887	4932061		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA -		114.590,27

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 783- 0		
12887	4932086	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.503,69	
12887	4932086		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.503,69
12887	4932369	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	144,47	
12887	4932369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		144,47
12887	4932370	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/19	225,10	
12887	4932370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/19		225,10
12887	4932371	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71	
12887	4932371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,71
Total do dia:					462.508,81	462.508,81

GOIANIA,		24 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4468100	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/300 MV SISTEMAS - 03/2019	31.994,98	31.994,98
12887	4931597	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
12887	4931597		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80
12887	4931633	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24055	1.200,00	
12887	4931633		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24055		1.200,00
12887	4931638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17921	393,00	
12887	4931638		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17921		393,00
12887	4931639	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17923	988,00	
12887	4931639		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17923		988,00
12887	4931660	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26244	13.440,00	
12887	4931660		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26244		13.440,00
12887	4931671	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7444	1.160,00	
12887	4931671		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7444		1.160,00
12887	4931672	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7469	1.160,00	
12887	4931672		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7469		1.160,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931676	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24044	1.274,00	
12887	4931676		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24044		1.274,00
12887	4931677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24033	1.486,00	
12887	4931677		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24033		1.486,00
12887	4931678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24025	1.062,00	
12887	4931678		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24025		1.062,00
12887	4931707	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7285	455,00	
12887	4931707		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7285		455,00
12887	4931718	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24037	1.698,00	
12887	4931718		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24037		1.698,00
12887	4931760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7282	455,00	
12887	4931760		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7282		455,00
12887	4931761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7470	415,00	
12887	4931761		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7470		415,00
12887	4931762	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7446	1.380,00	
12887	4931762		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7446		1.380,00
12887	4931771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24039	1.698,00	
12887	4931771		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24039		1.698,00
12887	4931772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24038	1.274,00	
12887	4931772		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24038		1.274,00
12887	4931773	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24031	1.698,00	
12887	4931773		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24031		1.698,00
12887	4931784	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17922	393,00	
12887	4931784		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17922		393,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24043	1.698,00	
12887	4931818		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24043		1.698,00
12887	4931819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24046	1.698,00	
12887	4931819		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24046		1.698,00
12887	4931820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24026	2.334,00	
12887	4931820		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24026		2.334,00
12887	4931822	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24051	1.698,00	
12887	4931822		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24051		1.698,00
12887	4931823	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24027	1.698,00	
12887	4931823		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24027		1.698,00
12887	4931824	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24029	1.698,00	
12887	4931824		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24029		1.698,00
12887	4931825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24028	1.698,00	
12887	4931825		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24028		1.698,00
12887	4931870	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24042	1.486,00	
12887	4931870		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24042		1.486,00
12887	4931871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24041	1.698,00	
12887	4931871		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24041		1.698,00
12887	4931872	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24057	810,00	
12887	4931872		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24057		810,00
12887	4931873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24049	1.698,00	
12887	4931873		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24049		1.698,00
12887	4931874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24052	1.910,00	
12887	4931874		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24052		1.910,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931908	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24058	2.400,00	
12887	4931908		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24058		2.400,00
12887	4931909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24040	1.274,00	
12887	4931909		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24040		1.274,00
12887	4931910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24035	1.698,00	
12887	4931910		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24035		1.698,00
12887	4931911	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24032	1.698,00	
12887	4931911		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24032		1.698,00
12887	4931912	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24056	920,00	
12887	4931912		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24056		920,00
12887	4931919	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17924	988,00	
12887	4931919		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17924		988,00
12887	4931956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24059	1.900,00	
12887	4931956		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24059		1.900,00
12887	4931957	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24045	1.698,00	
12887	4931957		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24045		1.698,00
12887	4931958	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24050	1.486,00	
12887	4931958		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24050		1.486,00
12887	4931959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24030	1.698,00	
12887	4931959		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24030		1.698,00
12887	4932003	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0	1.200,00	
12887	4932003		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
12887	4932003		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0		1.126,20
12887	4932003		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
12887	4932038	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190965- 0	80,70	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932038		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190965- 0		80,70
12887	4932072	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 831- 1	150,00	
12887	4932072		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 831- 1		150,00
12887	4932075	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0	32.634,88	
12887	4932075		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
12887	4932075		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0		30.627,83
12887	4932075		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
12887	4932083	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.096,30	
12887	4932083		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.096,30
12887	4932372	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 6492/18	280,00	
12887	4932372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 6492/18		280,00
12887	4932373	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 1730/19	2.212,50	
12887	4932373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 1730/19		2.212,50
12887	4932374	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19	806,71	
12887	4932374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19		806,71
12887	4932375	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO GERSICA SAMPAIO SILVA	10.248,83	
12887	4932375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GERSICA SAMPAIO SILVA		10.248,83
12887	4932376	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	195,00	
12887	4932376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		195,00
12887	4932461	2.1.4.01.0009		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL LANÇ. EM DUPLICIDADE	1.449,79	
12887	4932461		5.3.1.02.0001	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL LANÇ. EM DUPLICIDADE		1.449,79
Total do dia:					149.881,49	149.881,49

GOIANIA,		25 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931560	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,26	
12887	4931560		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,26
12887	4931563	5.2.1.03.0003		PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 2018/5447	421,36	
12887	4931563		1.1.1.02.0021	PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 2018/5447		421,36
12887	4931568	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA - 2018/5447	421,36	
12887	4931568		5.2.1.03.0003	ESTORNO PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA - 2018/5447		421,36

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931569	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA	2.235,45	
12887	4931569		1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA		2.235,45
12887	4931572	5.3.1.01.0002		DEB CESTA PJ	99,00	
12887	4931572		1.1.1.02.0022	DEB CESTA PJ		99,00
12887	4931598	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12887	4931598		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12887	4931599	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	42,00	
12887	4931599		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA		42,00
12887	4931600	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12887	4931600		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12887	4931645	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134262	995,65	
12887	4931645		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134262		995,65
12887	4931646	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134115	618,99	
12887	4931646		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134115		618,99
12887	4931651	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42674	2.212,50	
12887	4931651		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42674		2.212,50
12887	4931710	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146467	695,00	
12887	4931710		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146467		695,00
12887	4931736	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133941	960,53	
12887	4931736		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133941		960,53
12887	4931765	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146466	1.390,00	
12887	4931765		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146466		1.390,00
12887	4931786	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 113025	14.703,52	
12887	4931786		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 113025		14.703,52
12887	4931796	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128735	13.600,00	
12887	4931796		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128735		13.600,00
12887	4931831	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 521391	225,10	
12887	4931831		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 521391		225,10
12887	4931885	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134427	942,97	
12887	4931885		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134427		942,97

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931891	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15271	5.600,07	
12887	4931891		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15271		5.600,07
12887	4931907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146465	1.390,00	
12887	4931907		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146465		1.390,00
12887	4931942	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 63564	767,86	
12887	4931942		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 63564		767,86
12887	4931962	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1044	3.969,12	
12887	4931962		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1044		3.969,12
12887	4931970	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 505727	290,00	
12887	4931970		2.1.2.01.5404	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 505727		290,00
12887	4932055	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 449- 0	1.798,37	
12887	4932055		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		69,60
12887	4932055		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 449- 0		1.728,77
12887	4932062	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0	1.714,28	
12887	4932062		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA		157,14
12887	4932062		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA		285,71
12887	4932062		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA		71,43
12887	4932062		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0		1.200,00
12887	4932377	1.1.4.01.0026		PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO1242/19	1.537,20	
12887	4932377		1.1.1.02.0021	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO1242/19		1.537,20
12887	4932378	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 1780/19	1.897,47	
12887	4932378		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 1780/19		1.897,47
12887	4932379	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932380	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932381	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932382	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932383	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932384	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	198,00	
12887	4932384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		198,00
12887	4932385	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	198,00	
12887	4932385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		198,00
12887	4932386	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	1.160,00	
12887	4932386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		1.160,00
12887	4932387	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	1.160,00	
12887	4932387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		1.160,00
12887	4932388	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932389	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932390	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932391	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932392	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932393	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932393			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932394	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932395	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932396	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932397	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932397		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932398	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932398		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932399	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932399		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932400	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932400		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932401	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932401		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932402	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932403	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00	
12887	4932403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00
12887	4932404	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19	13,36	
12887	4932404		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19		13,36
12887	4932405	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1732/19	179,99	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4932405		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1732/19		179,99	
12887	4932406	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019	99,00		
12887	4932406		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019		99,00	
Total do dia:					63.621,11	63.621,11	

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11263	4463373	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56		
11263	4463373		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56	
12887	4931564	5.2.1.03.0003		PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 5447/2018	421,36		
12887	4931564		1.1.1.02.0021	PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 5447/2018		421,36	
12887	4931570	1.1.1.02.0021		ESTORNO GETULIO MENEZES DA SILVA - 5447/2018	421,36		
12887	4931570		5.2.1.03.0003	ESTORNO GETULIO MENEZES DA SILVA - 5447/2018		421,36	
12887	4931601	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
12887	4931601		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40	
12887	4931602	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		
12887	4931602		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	
12887	4931617	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5712	99,00		
12887	4931617		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5712		99,00	
12887	4931618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5754	99,00		
12887	4931618		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5754		99,00	
12887	4931619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5756	99,00		
12887	4931619		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5756		99,00	
12887	4931667	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5755	125,00		
12887	4931667		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5755		125,00	
12887	4931684	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 480	639,93		
12887	4931684		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 480		639,93	
12887	4931700	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5707	132,00		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931700		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5707		132,00
12887	4931701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5752	132,00	
12887	4931701		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5752		132,00
12887	4931702	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5753	99,00	
12887	4931702		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5753		99,00
12887	4931703	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5758	92,00	
12887	4931703		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5758		92,00
12887	4931730	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210805	4.464,00	
12887	4931730		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210805		4.464,00
12887	4931759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7453	680,00	
12887	4931759		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7453		680,00
12887	4931763	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772	261,25	
12887	4931763	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772	1.771,75	
12887	4931763		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772		2.033,00
12887	4931889	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8529	3.209,40	
12887	4931889		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8529		3.209,40
12887	4931896	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5713	99,00	
12887	4931896		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5713		99,00
12887	4931897	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5757	125,00	
12887	4931897		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5757		125,00
12887	4931905	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6726	445,00	
12887	4931905		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6726		445,00
12887	4931978	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 13927- 0	5.850,00	
12887	4931978		2.1.2.01.1759	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 13927- 0		5.850,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4931986 5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13832859- 0	224,00		
12887	4931986	2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13832859- 0		224,00	
12887	4932029 5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13263- 0	646,00		
12887	4932029	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		32,30	
12887	4932029	2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13263- 0		613,70	
12887	4932040 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 157388716- 0	237,00		
12887	4932040	2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 157388716- 0		237,00	
12887	4932407 2.1.3.01.0002		PGTO RESC ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19	6.614,54		
12887	4932407	1.1.1.02.0021	PGTO RESC ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19		6.614,54	
12887	4932408 2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1512/19	645,52		
12887	4932408	1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1512/19		645,52	
12887	4932409 5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19	1.687,44		
12887	4932409	1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19		1.687,44	
12887	4932410 2.1.2.01.0672		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019	1.392,88		
12887	4932410	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019		1.392,88	
12887	4932411 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019	43,15		
12887	4932411	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019		43,15	
Total do dia:				51.877,80	51.877,80	
GOIANIA,		27 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4931828 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21149	4.117,50		
12887	4931828	2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21149		4.117,50	
Total do dia:				4.117,50	4.117,50	
GOIANIA,		29 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4468113 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS	51.461,80	51.461,80	
10823	4468114 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)	27.206,88	27.206,88	
10823	4468115 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS	59.574,29	59.574,29	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4468116	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)	31.154,92	31.154,92
12887	4931603	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12887	4931603		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
12887	4931623	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 316108	8.000,15	
12887	4931623		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 316108		8.000,15
12887	4931635	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13059	4.006,00	
12887	4931635		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13059		4.006,00
12887	4931780	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA CIRURGICA LTDA 326303	264,71	
12887	4931780		2.1.2.01.3705	REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA CIRURGICA LTDA 326303		264,71
12887	4931789	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70751	610,00	
12887	4931789		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70751		610,00
12887	4931834	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 74	429,00	
12887	4931834		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 74		429,00
12887	4931946	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 712781	2.435,86	
12887	4931946		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 712781		2.435,86
12887	4931960	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24280	1.234,68	
12887	4931960		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24280		1.234,68
12887	4931965	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8138	3.395,00	
12887	4931965		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8138		3.395,00
12887	4931976	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 915- 1	450,00	
12887	4931976		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 915- 1		450,00
12887	4931985	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1919715- 0	39.826,60	
12887	4931985		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1919715- 0		39.826,60
12887	4931989	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21126- 0	102,00	
12887	4931989		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21126- 0		98,13
12887	4931989		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,87
12887	4932014	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 264- 0	4.332,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932014		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 264- 0		4.245,36
12887	4932014		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64
12887	4932015	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350- 0	51.461,80	
12887	4932015		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350- 0		50.689,87
12887	4932015		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		771,93
12887	4932019	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0	4.320,00	
12887	4932019		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
12887	4932019		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0		3.903,12
12887	4932019		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
12887	4932032	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351- 0	59.574,29	
12887	4932032		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351- 0		58.310,46
12887	4932032		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.263,83
12887	4932035	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 1236- 0	430,00	
12887	4932035		2.1.2.01.3893	REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 1236- 0		421,36
12887	4932035		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GETECH INFORMATICA EIRELI		8,64
12887	4932059	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13170- 1	2.424,40	
12887	4932059		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13170- 1		2.275,30
12887	4932059		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37
12887	4932059		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73
12887	4932095	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2019/1826	3.803,12	
12887	4932095		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2019/1826		3.803,12
12887	4932096	1.1.3.01.0004		PGTO ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 2019/1826	1.534,06	
12887	4932096		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 2019/1826		1.534,06
12887	4932097	1.1.3.01.0004		PGTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2019/1826	4.762,77	
12887	4932097		1.1.1.02.0021	PGTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2019/1826		4.762,77
12887	4932098	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2019/1826	3.847,08	
12887	4932098		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2019/1826		3.847,08
12887	4932099	1.1.3.01.0004		PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2019/1826	3.623,51	
12887	4932099		1.1.1.02.0021	PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2019/1826		3.623,51
12887	4932100	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2019/1826	4.405,29	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932100		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2019/1826		4.405,29
12887	4932101	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2019/1826	4.462,63	
12887	4932101		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2019/1826		4.462,63
12887	4932102	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2019/1826	3.406,63	
12887	4932102		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2019/1826		3.406,63
12887	4932103	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2019/1826	12.049,82	
12887	4932103		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2019/1826		12.049,82
12887	4932104	1.1.3.01.0004		PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2019/1826	4.486,92	
12887	4932104		1.1.1.02.0021	PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2019/1826		4.486,92
12887	4932105	1.1.3.01.0004		PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2019/1826	6.342,20	
12887	4932105		1.1.1.02.0021	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2019/1826		6.342,20
12887	4932106	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2019/1826	1.258,12	
12887	4932106		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2019/1826		1.258,12
12887	4932107	1.1.3.01.0004		PGTO DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 2019/1826	1.719,79	
12887	4932107		1.1.1.02.0021	PGTO DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 2019/1826		1.719,79
12887	4932108	1.1.3.01.0004		PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2019/1826	4.471,28	
12887	4932108		1.1.1.02.0021	PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2019/1826		4.471,28
12887	4932109	1.1.3.01.0004		PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2019/1826	3.380,55	
12887	4932109		1.1.1.02.0021	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2019/1826		3.380,55
12887	4932110	1.1.3.01.0004		PGTO ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA 2019/1826	4.333,40	
12887	4932110		1.1.1.02.0021	PGTO ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA 2019/1826		4.333,40
12887	4932111	1.1.3.01.0004		PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2019/1826	3.514,96	
12887	4932111		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2019/1826		3.514,96
12887	4932112	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2019/1826	3.435,07	
12887	4932112		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2019/1826		3.435,07
12887	4932113	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA ELIAS 2019/1826	1.763,95	
12887	4932113		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA ELIAS 2019/1826		1.763,95
12887	4932114	1.1.3.01.0004		PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2019/1826	3.726,94	
12887	4932114		1.1.1.02.0021	PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2019/1826		3.726,94
12887	4932115	1.1.3.01.0004		PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2019/1826	3.323,68	
12887	4932115		1.1.1.02.0021	PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2019/1826		3.323,68
12887	4932116	1.1.3.01.0004		PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2019/1826	4.398,02	
12887	4932116		1.1.1.02.0021	PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2019/1826		4.398,02
12887	4932117	1.1.3.01.0004		PGTO JEAN PANTOJA DO VALE 2019/1826	2.638,35	
12887	4932117		1.1.1.02.0021	PGTO JEAN PANTOJA DO VALE 2019/1826		2.638,35

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932118	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2019/1826	3.536,27	
12887	4932118		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2019/1826		3.536,27
12887	4932119	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2019/1826	4.748,31	
12887	4932119		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2019/1826		4.748,31
12887	4932120	1.1.3.01.0004		PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2019/1826	3.731,41	
12887	4932120		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2019/1826		3.731,41
12887	4932121	1.1.3.01.0004		PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2019/1826	4.971,13	
12887	4932121		1.1.1.02.0021	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2019/1826		4.971,13
12887	4932122	1.1.3.01.0004		PGTO KENIA PEREIRA DE CARVALHO 2019/1826	1.719,79	
12887	4932122		1.1.1.02.0021	PGTO KENIA PEREIRA DE CARVALHO 2019/1826		1.719,79
12887	4932123	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO RENGEL DA COSTA 2019/1826	3.323,68	
12887	4932123		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO RENGEL DA COSTA 2019/1826		3.323,68
12887	4932124	1.1.3.01.0004		PGTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2019/1826	3.570,24	
12887	4932124		1.1.1.02.0021	PGTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2019/1826		3.570,24
12887	4932125	1.1.3.01.0004		PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2019/1826	3.406,63	
12887	4932125		1.1.1.02.0021	PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2019/1826		3.406,63
12887	4932126	1.1.3.01.0004		PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2019/1826	3.352,11	
12887	4932126		1.1.1.02.0021	PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2019/1826		3.352,11
12887	4932127	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2019/1826	4.866,86	
12887	4932127		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2019/1826		4.866,86
12887	4932128	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2019/1826	3.329,67	
12887	4932128		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2019/1826		3.329,67
12887	4932129	1.1.3.01.0004		PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2019/1826	4.918,99	
12887	4932129		1.1.1.02.0021	PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2019/1826		4.918,99
12887	4932130	1.1.3.01.0004		PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2019/1826	1.572,66	
12887	4932130		1.1.1.02.0021	PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2019/1826		1.572,66
12887	4932131	1.1.3.01.0004		PGTO MILKA VIANA FALCAO 2019/1826	5.928,15	
12887	4932131		1.1.1.02.0021	PGTO MILKA VIANA FALCAO 2019/1826		5.928,15
12887	4932132	1.1.3.01.0004		PGTO NAIS NERIS QUIRINO 2019/1826	3.352,11	
12887	4932132		1.1.1.02.0021	PGTO NAIS NERIS QUIRINO 2019/1826		3.352,11
12887	4932133	1.1.3.01.0004		PGTO NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 2019/1826	7.159,20	
12887	4932133		1.1.1.02.0021	PGTO NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 2019/1826		7.159,20
12887	4932134	1.1.3.01.0004		PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2019/1826	2.652,57	
12887	4932134		1.1.1.02.0021	PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2019/1826		2.652,57
12887	4932135	1.1.3.01.0004		PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2019/1826	3.435,07	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932135		1.1.1.02.0021	PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2019/1826		3.435,07
12887	4932136	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/1826	6.492,75	
12887	4932136		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/1826		6.492,75
12887	4932137	1.1.3.01.0004		PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2019/1826	3.446,59	
12887	4932137		1.1.1.02.0021	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2019/1826		3.446,59
12887	4932138	1.1.3.01.0004		PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/1826	1.839,54	
12887	4932138		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/1826		1.839,54
12887	4932139	1.1.3.01.0004		PGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 2019/1826	2.260,19	
12887	4932139		1.1.1.02.0021	PGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 2019/1826		2.260,19
12887	4932140	1.1.3.01.0004		PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2019/1826	3.435,07	
12887	4932140		1.1.1.02.0021	PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2019/1826		3.435,07
12887	4932141	1.1.3.01.0004		PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2019/1826	3.406,63	
12887	4932141		1.1.1.02.0021	PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2019/1826		3.406,63
12887	4932142	1.1.3.01.0004		PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2019/1826	3.323,68	
12887	4932142		1.1.1.02.0021	PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2019/1826		3.323,68
12887	4932143	1.1.3.01.0004		PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 2019/1826	1.719,79	
12887	4932143		1.1.1.02.0021	PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 2019/1826		1.719,79
12887	4932412	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1499/19	121,17	
12887	4932412		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1499/19		121,17
12887	4932413	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19	80,70	
12887	4932413		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19		80,70
12887	4932414	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19	64,97	
12887	4932414		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19		64,97
12887	4932462	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933	370,22	
12887	4932462		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933		370,22
12887	4932463	2.1.2.01.3396		BAIXA DESCONTO JUROS PAGOS - IMPOSTOS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/1754	1.035,56	
12887	4932463		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO JUROS PAGOS - IMPOSTOS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/1754		1.035,56
12887	4932464	2.1.2.01.3396		BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2019/0738	417,00	
12887	4932464		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2019/0738		417,00
12887	4932465	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0683/19	13.208,60	
12887	4932465		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0683/19		13.208,60
12887	4932466	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933	893,61	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12887	4932466		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933		893,61	
12887	4932467	2.1.2.01.2112		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT. REF ISSQN - 737/2019	7.051,62		
12887	4932467		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT. REF ISSQN - 737/2019		7.051,62	
12887	4932468	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 1789/2019 DESCONTO	137,18		
12887	4932468		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 1789/2019 DESCONTO		137,18	
12887	4932469	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2019/1789	26,34		
12887	4932469		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2019/1789		26,34	
Total do dia:					562.312,08	562.312,08	

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4447435	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	3.803,12	3.803,12	
10808	4447436	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	1.534,06	1.534,06	
10808	4447437	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS	4.762,77	4.762,77	
10808	4447438	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA	3.847,08	3.847,08	
10808	4447439	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES	3.623,51	3.623,51	
10808	4447440	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA	4.405,29	4.405,29	
10808	4447441	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	4.462,63	4.462,63	
10808	4447442	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES	3.406,63	3.406,63	
10808	4447443	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335196 ANTONIO ELIAS LOPES	12.049,82	12.049,82	
10808	4447444	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS	4.486,92	4.486,92	
10808	4447445	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA	6.342,20	6.342,20	
10808	4447446	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA	1.258,12	1.258,12	
10808	4447447	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES	1.719,79	1.719,79	
10808	4447448	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES	4.471,28	4.471,28	
10808	4447449	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS	3.380,55	3.380,55	
10808	4447450	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA	4.333,40	4.333,40	
10808	4447451	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335204 FABIOLA AURELIO COSTA	3.514,96	3.514,96	
10808	4447452	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL	3.435,07	3.435,07	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4447453	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335206 FLAVIA ELIAS	1.763,95	1.763,95
10808	4447454	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA	3.726,94	3.726,94
10808	4447455	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA	3.323,68	3.323,68
10808	4447456	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335209 JEAN CARLOS GARCIA	4.398,02	4.398,02
10808	4447457	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335210 JEAN PANTOJA DO VALE	2.638,35	2.638,35
10808	4447458	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE	3.536,27	3.536,27
10808	4447459	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS	4.748,31	4.748,31
10808	4447460	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335213 KARLA PEREIRA SOARES	3.731,41	3.731,41
10808	4447461	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA	4.971,13	4.971,13
10808	4447462	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO	1.719,79	1.719,79
10808	4447463	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.323,68	3.323,68
10808	4447464	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335217 LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO	3.570,24	3.570,24
10808	4447465	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS	3.406,63	3.406,63
10808	4447466	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA	3.352,11	3.352,11
10808	4447467	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES	4.866,86	4.866,86
10808	4447468	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO	3.329,67	3.329,67
10808	4447469	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA	4.918,99	4.918,99
10808	4447470	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA	1.572,66	1.572,66
10808	4447471	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335224 MILKA VIANA FALCAO	5.928,15	5.928,15
10808	4447472	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335225 NAIS NERIS QUIRINO	3.352,11	3.352,11
10808	4447473	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO	7.159,20	7.159,20
10808	4447474	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA	2.652,57	2.652,57
10808	4447475	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA	3.435,07	3.435,07
10808	4447476	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335229 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA	3.446,59	3.446,59
10808	4447477	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335230 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	6.492,75	6.492,75
10808	4447478	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA	1.839,54	1.839,54
10808	4447479	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA	2.260,19	2.260,19
10808	4447480	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES	3.435,07	3.435,07
10808	4447481	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335234 THIAGO LEITE DE BESSA	3.406,63	3.406,63
10808	4447482	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES	3.323,68	3.323,68
10808	4447483	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO	1.719,79	1.719,79
10822	4472693	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	5.898.509,27	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10822	4472693	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.515.769,98	
10822	4472693		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		9.414.279,25
10823	4472689	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	GLOSA SERVIDORES COMP. 11/2018	293.440,96	293.440,96
10823	4472690	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	GLOSA SERVIDORES MÊS 01/2019	74.350,04	74.350,04
10823	4472691	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	GLOSA SERVIDORES 02/2019	116.686,71	116.686,71
10823	4472692	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	GLOSA SERVIDORES MÊS 03/2019	225.592,78	225.592,78
10823	4472697	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 02/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	126.699,99	126.699,99
10823	4472698	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 03/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	136.080,66	136.080,66
10823	4472699	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 04/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	130.036,23	130.036,23
10823	4472718	2.1.9.01.0001	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019	1.977.941,71	1.977.941,71
10840	4472197	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 04/2019	5.063,14	5.063,14
10846	4463360	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM	134,15	134,15
10846	4463361	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM	3.584,22	3.584,22
10846	4463362	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES	2.520,00	2.520,00
10846	4463363	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - MANIPULACAO	1.277,26	1.277,26
10846	4463364	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE	16,28	16,28
10846	4463365	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM	55,68	55,68
10846	4463366	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM	200,49	200,49
10846	4463367	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE	0,01	0,01
10846	4463403	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.046,00	1.046,00
10854	4419402	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 10/12	643,64	643,64
10854	4419406	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2019/213	7,00	7,00
10855	4460761	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	650,64	650,64
10855	4471265	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.241.727,39	1.241.727,39
10855	4471266	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2019 - DEPRECIACÃO	96.525,98	96.525,98
10855	4471267	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	9.047,29	9.047,29
10855	4472195	2.1.9.01.0001	2.8.2.01.0001	PROVISAO SUBVENÇÃO 04/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	2.480,80	2.480,80
10855	4472719	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 04/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	133.281,94	133.281,94
10855	4472721	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019	5.962.321,43	5.962.321,43

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10855	30042019 1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.218.012,35	1.218.012,35	
10889	4472700 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	5.952,62	5.952,62	
10889	4472701 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	195,34	195,34	
10889	4472702 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE	387,33	387,33	
10889	4472703 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE	12,71	12,71	
10889	4472704 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - VERSANI	6.232,60	6.232,60	
10889	4472705 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SOUZA ROCHA	8.729,92	8.729,92	
10889	4472707 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - OI/VIVO	1.450,66	1.450,66	
10889	4472709 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SANEAGO	452,06	452,06	
10889	4472711 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - FONSECA	136,90	136,90	
10889	4472713 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CELG	2.079,81	2.079,81	
10889	4472715 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CORGRAF	6.618,14	6.618,14	
11213	4450276 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	267,86		
11213	4450276 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS	803,58		
11213	4450276 1.1.3.01.0004	5.1.2.08.0003	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337	3.348,34	3.348,34	
11213	4450276 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	13.095,64		
11213	4450276 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO	65.477,94		
11213	4450276 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.682,22		
11213	4450276 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS	120.583,34		
11213	4450276 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.193,88		
11213	4450276 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	11.251,53		
11213	4450276 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR	235.201,41	235.201,41	
11213	4450276 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO	3.148,20		
11213	4450276 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO	20.460,95		
11213	4450276 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO	145.293,89		
11213	4450276 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%	55.567,68		
11213	4450276 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	10.969,12		
11213	4450276 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR	514,30		
11213	4450276 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%	689,89		
11213	4450276 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	125.447,68		
11213	4450276 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA	781.632,26	781.632,26	
11213	4450276 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA	524,80		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	4450276	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS	0,03	
11213	4450276	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE	31.855,49	
11213	4450276	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS	328,09	328,09
11213	4450276	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE	2.422,40	
11213	4450276	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA	29.760,01	29.760,01
11213	4450276	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	7.661,75	
11213	4450276	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	578,55	
11213	4450276	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS	193.485,83	
11213	4450276	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.139,54	
11213	4450276	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS	15.894,86	
11213	4450276	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	64.495,30	
11213	4450276	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	227,90	
11213	4450276	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.298,29	
11213	4450276	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.046,51	
11213	4450276	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	683,71	
11213	4450276	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO	140,19	
11213	4450276	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	13.022,68	
11213	4450276	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE	2.041.205,54	
11213	4450276	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO	2.115,20	
11213	4450276	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	442,64	
11213	4450276	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	931,01	
11213	4450276	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE	901,53	901,53
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		712,00
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.144,00
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO		390,69
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.083,99
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO		400,00
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO		5.950,80

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREVIO		
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA		7.875,50
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.173,80
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS		11.021,61
11213	4450276		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE		19.979,72
11213	4450276		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		213.917,00
11213	4450276		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		709,54
11213	4450276		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.780,91
11213	4450276		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		640,46
11213	4450276		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO		670,40
11213	4450276		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS		228.876,03
11213	4450276		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		72,92
11213	4450276		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS		23.942,11
11213	4450276		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS		21.602,39
11213	4450276		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF		196.465,96
11213	4450276		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		49.259,45
11213	4450276		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA		998,00
11213	4450276		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR		2.184.777,96
11213	4450276		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF		174,68
11261	4462196	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	291,79	
11261	4462196		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		291,79
11261	4462197	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.622,26	
11261	4462197		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10.622,26
11261	4462198	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.116,22	
11261	4462198		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.116,22
11261	4462199	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.137,83	
11261	4462199		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.137,83
11261	4462200	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	211,00	
11261	4462200		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		211,00
11261	4462201	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22.592,49	
11261	4462201		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22.592,49
11261	4462202	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14.728,54	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462202		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14.728,54
11261	4462203 5.2.1.03.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.323,46	
11261	4462203		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.323,46
11261	4462204 5.4.1.03.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.570,10	
11261	4462204		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.570,10
11261	4462205 5.4.1.03.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,80	
11261	4462205		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30,80
11261	4462206 5.4.1.01.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.908,28	
11261	4462206		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.908,28
11261	4462207 5.4.1.03.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,61	
11261	4462207		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,61
11261	4462208 5.4.1.04.0007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.868,26	
11261	4462208		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9.868,26
11261	4462209 1.1.4.01.0018			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	474,81	
11261	4462209		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		474,81
11261	4462210 5.2.1.04.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	954,78	
11261	4462210		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		954,78
11261	4462211 5.2.1.03.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	80,75	
11261	4462211		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		80,75
11261	4462212 5.2.1.04.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.901,95	
11261	4462212		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.901,95
11261	4462213 5.2.1.04.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.075,20	
11261	4462213		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.075,20
11261	4462214 5.2.1.04.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.436,37	
11261	4462214		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.436,37
11261	4462215 5.4.1.04.0004			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	112,90	
11261	4462215		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		112,90
11261	4462216 5.2.1.03.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	180,50	
11261	4462216		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		180,50
11261	4462217 5.4.1.01.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.167,90	
11261	4462217		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.167,90
11261	4462218 5.4.1.03.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,20	
11261	4462218		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,20
11261	4462219 2.1.2.01.5706			DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.232782	9,84	
11261	4462219		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.232782		9,84

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462220	2.1.2.01.4018		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.20691	418,00	
11261	4462220		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.20691		418,00
11261	4462221	2.1.2.01.1462		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865	578,88	
11261	4462221		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865		578,88
11261	4462222	2.1.2.01.1462		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865	226,56	
11261	4462222		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865		226,56
11261	4462223	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	301.726,00	
11261	4462223		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		301.726,00
11261	4462224	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	449.138,53	
11261	4462224		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		449.138,53
11261	4462225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62	
11261	4462225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,62
11261	4462226	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.063,84	
11261	4462226		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.063,84
11261	4462227	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19.233,35	
11261	4462227		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19.233,35
11261	4462228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,15	
11261	4462228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,15
11261	4462229	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,16	
11261	4462229		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,16
11261	4462230	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,60	
11261	4462230		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,60
11261	4462231	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,22	
11261	4462231		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,22
11261	4462232	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,71	
11261	4462232		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		55,71
11261	4462233	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,37	
11261	4462233		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		65,37
11261	4462234	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,32	
11261	4462234		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,32
11261	4462235	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,95	
11261	4462235		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,95
11261	4462236	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	122,53	
11261	4462236		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		122,53
11261	4462237	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55.980,67	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462237		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		55.980,67
11261	4462238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,84	
11261	4462238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,84
11261	4462239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,28	
11261	4462239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,28
11261	4462240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,15	
11261	4462240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,15
11261	4462241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,40	
11261	4462241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,40
11261	4462242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,40	
11261	4462242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		120,40
11261	4462243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,00	
11261	4462243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		40,00
11261	4462244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.650,95	
11261	4462244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.650,95
11261	4462245	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,68	
11261	4462245		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,68
11261	4462246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,20	
11261	4462246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,20
11261	4462247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,70	
11261	4462247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,70
11261	4462248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,91	
11261	4462248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,91
11261	4462249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16	
11261	4462249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,16
11261	4462250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16	
11261	4462250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,16
11261	4462251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,11	
11261	4462251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,11
11261	4462252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,40	
11261	4462252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,40
11261	4462253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,47	
11261	4462253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		51,47
11261	4462254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	109,54	
11261	4462254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		109,54

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,00	
11261	4462255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,00
11261	4462256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21	
11261	4462256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,21
11261	4462257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,42	
11261	4462257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,42
11261	4462258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,81	
11261	4462258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,81
11261	4462259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,39	
11261	4462259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,39
11261	4462260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	96,67	
11261	4462260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		96,67
11261	4462261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	277,90	
11261	4462261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		277,90
11261	4462262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,10	
11261	4462262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		35,10
11261	4462263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,35	
11261	4462263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,35
11261	4462264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	414,01	
11261	4462264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		414,01
11261	4462265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,04	
11261	4462265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,04
11261	4462266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,86	
11261	4462266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,86
11261	4462267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,78	
11261	4462267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,78
11261	4462268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,30	
11261	4462268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,30
11261	4462269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,77	
11261	4462269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,77
11261	4462270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,81	
11261	4462270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		70,81
11261	4462271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10	
11261	4462271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10
11261	4462272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,95	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,95
11261	4462273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,14	
11261	4462273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,14
11261	4462274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,26	
11261	4462274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,26
11261	4462275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,18	
11261	4462275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,18
11261	4462276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,55	
11261	4462276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,55
11261	4462277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,90	
11261	4462277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,90
11261	4462278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,48	
11261	4462278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,48
11261	4462279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,14	
11261	4462279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,14
11261	4462280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,55	
11261	4462280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,55
11261	4462281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,05	
11261	4462281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,05
11261	4462282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,78	
11261	4462282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,78
11261	4462283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,10	
11261	4462283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		41,10
11261	4462284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,93	
11261	4462284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,93
11261	4462285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	244,06	
11261	4462285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		244,06
11261	4462286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,20	
11261	4462286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,20
11261	4462287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,75	
11261	4462287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,75
11261	4462288	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42.012,53	
11261	4462288		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		42.012,53
11261	4462289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,13	
11261	4462289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,13

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,64	
11261	4462290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,64
11261	4462291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,19	
11261	4462291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,19
11261	4462292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,76	
11261	4462292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		38,76
11261	4462293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	159,27	
11261	4462293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		159,27
11261	4462294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,70	
11261	4462294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,70
11261	4462295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10	
11261	4462295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10
11261	4462296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,61	
11261	4462296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,61
11261	4462297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,18	
11261	4462297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,18
11261	4462298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,68	
11261	4462298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,68
11261	4462299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23	
11261	4462299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,23
11261	4462300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,40	
11261	4462300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,40
11261	4462301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,07	
11261	4462301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,07
11261	4462302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,51	
11261	4462302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,51
11261	4462303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,53	
11261	4462303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,53
11261	4462304	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,95	
11261	4462304		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,95
11261	4462305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,26	
11261	4462305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		68,26
11261	4462306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,86	
11261	4462306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,86
11261	4462307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,00
11261	4462308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	172,58	
11261	4462308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		172,58
11261	4462309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,04	
11261	4462309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,04
11261	4462310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,09	
11261	4462310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,09
11261	4462311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,59	
11261	4462311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,59
11261	4462312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,81	
11261	4462312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,81
11261	4462313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,74	
11261	4462313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,74
11261	4462314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,55	
11261	4462314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,55
11261	4462315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,55	
11261	4462315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,55
11261	4462316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,14	
11261	4462316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		48,14
11261	4462317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,10	
11261	4462317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,10
11261	4462318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,07	
11261	4462318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,07
11261	4462319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,19	
11261	4462319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,19
11261	4462320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54	
11261	4462320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,54
11261	4462321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,48	
11261	4462321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,48
11261	4462322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,30	
11261	4462322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,30
11261	4462323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,40	
11261	4462323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,40
11261	4462324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,45	
11261	4462324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,45

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,22	
11261	4462325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,22
11261	4462326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,40	
11261	4462326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,40
11261	4462327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76	
11261	4462327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,76
11261	4462328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,86	
11261	4462328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,86
11261	4462329	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,49	
11261	4462329		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,49
11261	4462330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,81	
11261	4462330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,81
11261	4462331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10	
11261	4462331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10
11261	4462332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,22	
11261	4462332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,22
11261	4462333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,31	
11261	4462333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,31
11261	4462334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,94	
11261	4462334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,94
11261	4462335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,55	
11261	4462335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,55
11261	4462336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,46	
11261	4462336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,46
11261	4462337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,93	
11261	4462337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,93
11261	4462338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,68	
11261	4462338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,68
11261	4462339	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,07	
11261	4462339		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,07
11261	4462340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57	
11261	4462340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,57
11261	4462341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,27	
11261	4462341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,27
11261	4462342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,86
11261	4462343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	112,11	
11261	4462343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		112,11
11261	4462344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12	
11261	4462344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,12
11261	4462345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,33	
11261	4462345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,33
11261	4462346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,30	
11261	4462346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,30
11261	4462347	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,67	
11261	4462347		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,67
11261	4462348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,51	
11261	4462348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		114,51
11261	4462349	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,38	
11261	4462349		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,38
11261	4462350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,06	
11261	4462350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,06
11261	4462351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,55	
11261	4462351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		82,55
11261	4462352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,83	
11261	4462352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,83
11261	4462353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15	
11261	4462353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,15
11261	4462354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33	
11261	4462354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,33
11261	4462355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,72	
11261	4462355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,72
11261	4462356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.765,09	
11261	4462356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.765,09
11261	4462357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	81,20	
11261	4462357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		81,20
11261	4462358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,52	
11261	4462358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		44,52
11261	4462359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,83	
11261	4462359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,83

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,23	
11261	4462360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,23
11261	4462361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,59	
11261	4462361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,59
11261	4462362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,23	
11261	4462362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,23
11261	4462363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,56	
11261	4462363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,56
11261	4462364	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49	
11261	4462364		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,49
11261	4462365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,58	
11261	4462365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,58
11261	4462366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,53	
11261	4462366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,53
11261	4462367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,71	
11261	4462367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,71
11261	4462368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,54	
11261	4462368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,54
11261	4462369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,25	
11261	4462369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,25
11261	4462370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,86	
11261	4462370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,86
11261	4462371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,21	
11261	4462371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,21
11261	4462372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63	
11261	4462372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,63
11261	4462373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,19	
11261	4462373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,19
11261	4462374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,81	
11261	4462374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,81
11261	4462375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,02	
11261	4462375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		55,02
11261	4462376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	331,95	
11261	4462376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		331,95
11261	4462377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	118,27	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		118,27
11261	4462378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,00	
11261	4462378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23,00
11261	4462379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,14	
11261	4462379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,14
11261	4462380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,42	
11261	4462380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,42
11261	4462381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,13	
11261	4462381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,13
11261	4462382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,49	
11261	4462382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,49
11261	4462383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10	
11261	4462383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10
11261	4462384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,21	
11261	4462384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,21
11261	4462385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,85	
11261	4462385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,85
11261	4462386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	99,19	
11261	4462386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		99,19
11261	4462387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86	
11261	4462387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,86
11261	4462388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16	
11261	4462388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,16
11261	4462389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	69,32	
11261	4462389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		69,32
11261	4462390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,11	
11261	4462390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,11
11261	4462391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,12	
11261	4462391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		43,12
11261	4462392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,19	
11261	4462392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,19
11261	4462393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45	
11261	4462393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,45
11261	4462394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76	
11261	4462394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,76

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,55	
11261	4462395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,55
11261	4462396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,90	
11261	4462396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,90
11261	4462397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89	
11261	4462397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,89
11261	4462398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	143,99	
11261	4462398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		143,99
11261	4462399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,43	
11261	4462399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,43
11261	4462400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	256,00	
11261	4462400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		256,00
11261	4462401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,71	
11261	4462401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,71
11261	4462402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,19	
11261	4462402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,19
11261	4462403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	743,75	
11261	4462403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		743,75
11261	4462404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36	
11261	4462404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,36
11261	4462405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10	
11261	4462405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10
11261	4462406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45	
11261	4462406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,45
11261	4462407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,78	
11261	4462407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,78
11261	4462408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,49	
11261	4462408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,49
11261	4462409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,31	
11261	4462409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,31
11261	4462410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15	
11261	4462410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,15
11261	4462411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,17	
11261	4462411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,17
11261	4462412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,34	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	4462412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,34
11261	4462413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72	
11261	4462413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,72
11261	4462414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,98	
11261	4462414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,98
11261	4462415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	281,51	
11261	4462415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		281,51
11261	4462416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38	
11261	4462416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,38
11261	4462417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,00	
11261	4462417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,00
11261	4462418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,08	
11261	4462418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,08
11261	4462419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,01	
11261	4462419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,01
11261	4462420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,91	
11261	4462420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,91
11261	4462421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,60	
11261	4462421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,60
11261	4462422	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15.047,72	
11261	4462422		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15.047,72
11261	4462423	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	224.775,44	
11261	4462423		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		224.775,44
11261	4462424	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,17	
11261	4462424		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,17
11261	4462425	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,53	
11261	4462425		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,53
11261	4462426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,55	
11261	4462426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,55
11261	4462427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,08	
11261	4462427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,08
11261	4462428	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,03	
11261	4462428		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,03
11261	4462429	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,23	
11261	4462429		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,23

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11266	4463417	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2019	343.824,55	343.824,55
11266	4463418	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FRIAS - INSS 04/2019	12.640,34	12.640,34
11266	4463419	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS FERIAS - FGTS 04/2019	3.804,21	3.804,21
11266	4463420	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2019	475,53	475,53
11266	4463421	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 04/2019	249.527,63	249.527,63
11266	4463422	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2019	64.138,51	64.138,51
11266	4463423	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2019	19.302,98	19.302,98
11266	4463424	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2019	2.412,87	2.412,87
11289	4468129	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GBM	85.918,34	85.918,34
11289	4468130	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98
11289	4468131	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
11289	4468132	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
11289	4468133	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08
11289	4468134	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25
11289	4468135	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51
11289	4468136	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GLOBALTHINGS	683,74	683,74
11289	4468137	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
11289	4468138	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ZELLO	135.786,55	135.786,55
11289	4468139	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SANEAGO	72.194,76	72.194,76
11289	4468140	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INTERATIVA	440.288,16	440.288,16
11289	4468141	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
11289	4468142	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS	78.668,68	78.668,68
11289	4468143	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS	90.729,21	90.729,21
11289	4468144	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
11289	4468145	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06
11289	4468146	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INGOH	30.066,10	30.066,10
11289	4468147	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31
11289	4468148	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
11289	4468149	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80
11289	4468150	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00
11289	4468151	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG	130.036,23	130.036,23
11289	4468152	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG CEAD	3.932,11	3.932,11
11289	4468153	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TBC SOLUCOES	1.449,59	1.449,59
11289	4472720	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - OI - 1127	1.436,04	1.436,04
12438	4843340	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -	9.047,29	9.047,29

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO		
12438	4843341	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -	96.525,98	96.525,98
				SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO		
12438	4843361	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -	9.047,29	9.047,29
				CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE		
12887	4931571	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1401/2019	374,55	
12887	4931571		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1401/2019		374,55
12887	4931604	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12887	4931604		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12887	4931605	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12887	4931605		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12887	4931628	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 461	6.000,00	
12887	4931628		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 461		6.000,00
12887	4931629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
				LTDA 23257		
12887	4931629		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
				LTDA 23257		
12887	4931659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO	17.220,00	
				HOSPITALAR LTDA 11312		
12887	4931659		2.1.2.01.0974	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO		17.220,00
				HOSPITALAR LTDA 11312		
12887	4931687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	1.946,32	
				22128		
12887	4931687		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		1.946,32
				22128		
12887	4931697	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	5.823,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30223		
12887	4931697		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		5.823,00
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30223		
12887	4931732	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	1.946,32	
				22119		
12887	4931732		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		1.946,32
				22119		
12887	4931764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	63,00	
				EIRELI - EPP 6737		
12887	4931764		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		63,00
				EIRELI - EPP 6737		
12887	4931766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
				LTDA 20352		
12887	4931766		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
				LTDA 20352		
12887	4931781	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55852	3.000,00	
12887	4931781		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55852		3.000,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4931821	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15621	1.698,00	
12887	4931821		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15621		1.698,00
12887	4931829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21999	1.946,32	
12887	4931829		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21999		1.946,32
12887	4931850	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52279	2.330,00	
12887	4931850		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52279		2.330,00
12887	4931863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20398	920,00	
12887	4931863		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20398		920,00
12887	4931864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22441	1.274,00	
12887	4931864		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22441		1.274,00
12887	4931865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19442	1.730,00	
12887	4931865		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19442		1.730,00
12887	4931893	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52282	2.330,00	
12887	4931893		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52282		2.330,00
12887	4931906	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 28394	2.200,00	
12887	4931906		2.1.2.01.3058	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 28394		2.200,00
12887	4931918	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605	183,60	
12887	4931918	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605	400,00	
12887	4931918		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605		583,60
12887	4931920	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22127	1.946,32	
12887	4931920		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22127		1.946,32
12887	4931938	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31345	2.188,90	
12887	4931938		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31345		2.188,90
12887	4931953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15617	1.910,00	
12887	4931953		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15617		1.910,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932028	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1483- 0	5.238,00	
12887	4932028		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		176,52
12887	4932028		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1483- 0		5.061,48
12887	4932058	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 141384- 0	209,64	
12887	4932058		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		10,48
12887	4932058		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 141384- 0		199,16
12887	4932067	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8501- 0	313.060,56	
12887	4932067		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8501- 0		308.364,65
12887	4932067		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.695,91
12887	4932078	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 870A- 1	840,00	
12887	4932078		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 870A- 1		840,00
12887	4932088	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO	1.735.318,13	
12887	4932088		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		1.735.318,13
12887	4932089	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO	1.995.615,84	
12887	4932089		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		1.995.615,84
12887	4932415	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019	251,53	
12887	4932415		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019		251,53
12887	4932416	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019	91,96	
12887	4932416		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019		91,96
12887	4932417	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019	2,30	
12887	4932417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019		2,30
12887	4932418	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 1523/2019	100,07	
12887	4932418		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 1523/2019		100,07
12887	4932419	2.1.2.01.3893		PGTO GETECH INFORMATICA EIRELI 5447/2018	421,36	
12887	4932419		1.1.1.02.0021	PGTO GETECH INFORMATICA EIRELI 5447/2018		421,36
12887	4932420	2.1.7.01.0006		PGTO RAUL DA SILVA 1523/2019	72,04	
12887	4932420		1.1.1.02.0021	PGTO RAUL DA SILVA 1523/2019		72,04
12887	4932421	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019	224,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12887	4932421		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019		224,00
12887	4932470	2.1.2.01.5797		BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 1401/2019	112,90	
12887	4932470		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 1401/2019		112,90
12887	4932471	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2019/930	57,08	
12887	4932471		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2019/930		57,08
12887	4932472	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/930	61,92	
12887	4932472		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/930		61,92
12887	4932473	2.1.2.01.1485		BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 1401/2019	175,81	
12887	4932473		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 1401/2019		175,81
12887	4932474	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL -1401/2019	140,00	
12887	4932474		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL -1401/2019		140,00
12887	4932475	2.1.2.01.0656		BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18	368,00	
12887	4932475		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18		368,00
12887	4932476	1.1.3.01.0002		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 1401/2019	96,00	
12887	4932476		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 1401/2019		96,00
12887	4932477	2.1.2.01.5792		BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 1401/2019	104,00	
12887	4932477		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 1401/2019		104,00
12887	4932478	2.1.2.01.3705		BAIXA CONTÁBIL FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/2019	264,71	
12887	4932478		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/2019		264,71
12887	4932479	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281/19	610,00	
12887	4932479		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281/19		610,00
12887	4932480	2.1.2.01.0957		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/3639	100,00	
12887	4932480		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/3639		100,00
12887	4932481	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 1401/2019	64,19	
12887	4932481		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 1401/2019		64,19
12887	4932482	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2019 PROJETO HGG CAIXA	1.735.318,13	
12887	4932482		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2019 PROJETO HGG CAIXA		1.735.318,13
12887	4932483	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2019 PROJETO HGG CAIXA	1.995.615,84	
12887	4932483		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2019 PROJETO HGG CAIXA		1.995.615,84

