

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4593436 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS	4.848,25	4.848,25	
10808	4593437 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS	2.259,41	2.259,41	
10808	4593443 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL	3.403,21	3.403,21	
10808	4593447 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA	3.460,09	3.460,09	
10808	4593449 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE	3.431,65	3.431,65	
10808	4593456 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA	5.512,56	5.512,56	
10808	4593466 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA	3.431,65	3.431,65	
10808	4593477 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES	2.837,29	2.837,29	
10808	4593483 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA	4.399,73	4.399,73	
10808	4593486 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO	4.436,43	4.436,43	
10808	4598169 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO	1.572,66	1.572,66	
10823	4593425 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 17463 CELG	2.633,15	2.633,15	
10823	4600047 1.1.3.01.0002	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 172 5527/2014	6.817,74	6.817,74	
10823	4607150 5.2.1.03.0005	2.1.2.01.1294	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA - CONTAS A PAGAR NF 6202	10,50	10,50	
10846	4605720 5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530	297,60	297,60	
12964	4955590 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		
12964	4955590	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	
12964	4955591 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		
12964	4955591	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	
12964	4955592 1.1.1.02.9900		DEB CH. FRAUDADO 335079	1.828,77		
12964	4955592	1.1.1.02.0021	DEB CH. FRAUDADO 335079		1.828,77	
12964	4955593 1.1.1.02.0021		ESTORNO CH FRAUDADO	1.828,77		
12964	4955593	1.1.1.02.9900	ESTORNO CH FRAUDADO		1.828,77	
12964	4955701 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291908	2.344,20		
12964	4955701	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291908		2.344,20	
12964	4955702 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291696	402,29		
12964	4955702	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291696		402,29	
12964	4955705 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205166	1.712,62		
12964	4955705	2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205166		1.712,62	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955706	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77119	555,84	
12964	4955706		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77119		555,84
12964	4955729	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1216	89,00	
12964	4955729		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1216		89,00
12964	4955733	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 308	2.197,25	
12964	4955733		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 308		2.197,25
12964	4955741	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77113	3.348,48	
12964	4955741		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77113		3.348,48
12964	4955745	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593	5.164,35	
12964	4955745	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593	892,00	
12964	4955745		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593		6.056,35
12964	4955748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56612	480,00	
12964	4955748		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56612		480,00
12964	4955776	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369	1.906,20	
12964	4955776		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369		1.906,20
12964	4955783	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291162	204,61	
12964	4955783		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291162		204,61
12964	4955800	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 777880	14.174,00	
12964	4955800		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 777880		14.174,00
12964	4955816	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1222	89,00	
12964	4955816		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1222		89,00
12964	4955821	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370	1.906,20	
12964	4955821		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370		1.906,20
12964	4955840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56615	960,00	
12964	4955840		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56615		960,00
12964	4955841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56610	2.810,00	
12964	4955841		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56610		2.810,00
12964	4955873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1220	89,00	
12964	4955873		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1220		
12964	4955874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1219		
12964	4955874		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1219		
12964	4955875	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1218		
12964	4955875		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1218		
12964	4955876	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1217		
12964	4955876		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1217		
12964	4955878	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE	1.384,80	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11162		
12964	4955878		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE		1.384,80
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11162		
12964	4955883	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2.996,40	
				1530		
12964	4955883	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	33,60	
				1530		
12964	4955883		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		3.030,00
				1530		
12964	4955921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1215		
12964	4955921		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1215		
12964	4955927	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 78831	9.900,00	
12964	4955927		2.1.2.01.6023	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 78831		9.900,00
12964	4955932	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	932,92	
				LTDA 291899		
12964	4955932		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		932,92
				LTDA 291899		
12964	4955936	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77117	612,36	
12964	4955936		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77117		612,36
12964	4955940	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54092	2.330,00	
12964	4955940		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54092		2.330,00
12964	4955964	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	40,12	
				22369.		
12964	4955964		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		40,12
				22369.		
12964	4955972	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.520,00	
				HOSPITALARES LTDA 872506		
12964	4955972		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		1.520,00
				HOSPITALARES LTDA 872506		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955975	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291163	219,23	
12964	4955975		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291163		219,23
12964	4955979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77118	2.341,44	
12964	4955979		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77118		2.341,44
12964	4955983	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16594	454,74	
12964	4955983		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16594		454,74
12964	4956002	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1221	89,00	
12964	4956002		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1221		89,00
12964	4956006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370.	40,12	
12964	4956006		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370.		40,12
12964	4956025	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16596	7.501,10	
12964	4956025		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16596		7.501,10
12964	4956035	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 414	1.408,32	
12964	4956035		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 414		1.408,32
12964	4956043	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28433	210,16	
12964	4956043		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28433		210,16
12964	4956077	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 CEAD/IPAT- 0	1.478,28	
12964	4956077		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 CEAD/IPAT- 0		1.478,28
12964	4956088	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 953- 0	1.130,00	
12964	4956088		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 953- 0		1.130,00
12964	4956100	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8811- 30	796,60	
12964	4956100		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8811- 30		784,65
12964	4956100		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		11,95
12964	4956103	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4895- E	2.011,98	
12964	4956103		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4895- E		2.010,50
12964	4956103		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1,48
12964	4956121	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17463-	2.633,15	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4		
12964	4956121		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17463-4		2.633,15
12964	4956231	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	2.054.843,03	
12964	4956231		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19		2.054.843,03
12964	4956232	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19	624,08	
12964	4956232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19		624,08
12964	4956233	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2641/19	2.828,47	
12964	4956233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2641/19		2.828,47
12964	4956234	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2642/19	478,20	
12964	4956234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2642/19		478,20
12964	4956235	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2968/19	996,00	
12964	4956235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2968/19		996,00
12964	4956236	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AS3 HOSPITALAR LTDA 01/08/2019	3.236,49	
12964	4956236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AS3 HOSPITALAR LTDA 01/08/2019		3.236,49
12964	4956237	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2578/19	1.114,23	
12964	4956237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2578/19		1.114,23
12964	4956238	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2740/19	1.325,15	
12964	4956238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2740/19		1.325,15
12964	4956239	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2738/19	838,50	
12964	4956239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2738/19		838,50
12964	4956240	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2823/19	1.537,70	
12964	4956240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2823/19		1.537,70
12964	4956241	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2815/19	1.923,80	
12964	4956241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2815/19		1.923,80
12964	4956242	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2938/19	247,60	
12964	4956242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2938/19		247,60
12964	4956243	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3040/19	16.595,19	
12964	4956243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3040/19		16.595,19
12964	4956244	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2196/19	10.866,73	
12964	4956244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2196/19		10.866,73
12964	4956245	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2255/19	1.966,41	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2255/19		1.966,41
12964	4956246	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2888/19	757,27	
12964	4956246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2888/19		757,27
12964	4956247	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3038/19	3.957,41	
12964	4956247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3038/19		3.957,41
12964	4956248	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2330/19	148,80	
12964	4956248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2330/19		148,80
12964	4956249	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019	483,12	
12964	4956249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019		483,12
12964	4956250	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019	2.156,00	
12964	4956250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019		2.156,00
12964	4956251	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019	14.616,70	
12964	4956251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019		14.616,70
12964	4956252	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019	1.792,61	
12964	4956252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019		1.792,61
12964	4956253	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2476/19	1.099,00	
12964	4956253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2476/19		1.099,00
12964	4956254	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2640/19	154,63	
12964	4956254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2640/19		154,63
12964	4956255	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3511/19	2.994,00	
12964	4956255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3511/19		2.994,00
12964	4956256	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3511/19	998,00	
12964	4956256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3511/19		998,00
12964	4956257	2.1.2.01.3329		PAGAMENTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2224/19	13.000,00	
12964	4956257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2224/19		13.000,00
12964	4956258	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2348/19	11.680,00	
12964	4956258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2348/19		11.680,00
12964	4956259	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	327,45	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12964	4956259		1.1.1.02.0021	2142/19 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		327,45
12964	4956260	2.1.2.01.3771		2142/19 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	173.552,93	
12964	4956260		1.1.1.02.0021	2310/19 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		173.552,93
12964	4956261	2.1.3.01.0016		2310/19 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19	1.248,17	
12964	4956261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19		1.248,17
12964	4956262	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2673/19	830,00	
12964	4956262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2673/19		830,00
Total do dia:					2.461.978,45	2.461.978,45

GOIANIA,		02 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10808	4593438	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE	3.249,76	3.249,76
10808	4593445	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA	1.534,06	1.534,06
10808	4593450	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS	3.403,21	3.403,21
10808	4593453	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA	4.400,63	4.400,63
10808	4593454	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA	6.412,21	6.412,21
10808	4593457	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334639 IARA BRITO DE AGUIAR	6.290,07	6.290,07
10808	4593461	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS	3.423,59	3.423,59
10808	4593462	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA	3.776,14	3.776,14
10808	4593465	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL	13.506,21	13.506,21
10808	4593468	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA	1.322,51	1.322,51
10808	4593472	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS	4.271,33	4.271,33
10808	4593473	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS	1.920,68	1.920,68
10808	4593476	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334660 ORDELINA ALVES TITO	3.748,04	3.748,04
10808	4593488	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO	5.808,09	5.808,09
10808	4593489	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA	3.320,36	3.320,36
10808	4593492	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA	1.719,78	1.719,78
10823	4593389	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019	10.516,48	10.516,48
10823	4593390	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4593424	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2075 GLOBALTHINKS	714,40	714,40
12964	4955594	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	150,40	
12964	4955594		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		150,40
12964	4955595	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12964	4955595		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12964	4955596	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12964	4955596		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12964	4955597	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12964	4955597		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12964	4955696	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572	2.840,36	
12964	4955696	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572	1.457,79	
12964	4955696		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572		4.298,15
12964	4955704	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9038	255,91	
12964	4955704		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9038		255,91
12964	4955736	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591	30,72	
12964	4955736	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591	10.097,40	
12964	4955736		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591		10.128,12
12964	4955757	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978	37,80	
12964	4955757	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978	29,90	
12964	4955757		2.1.2.01.3051	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978		67,70
12964	4955777	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1534	367,20	
12964	4955777		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1534		367,20
12964	4955780	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287569	510,00	
12964	4955780		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287569		510,00
12964	4955824	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287558	360,00	
12964	4955824		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287558		360,00
12964	4955826	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287579	2.115,00	
12964	4955826		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287579		2.115,00
12964	4955828	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140135	2.848,23	
12964	4955828		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140135		2.848,23
12964	4955880	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	366,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1524		
12964	4955880		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		366,00
12964	4955917	1.1.4.01.0016		1524 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 146109	813,40	
12964	4955917		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 146109		813,40
12964	4955929	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140691	5.178,44	
12964	4955929		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140691		5.178,44
12964	4955962	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502	52.154,30	
12964	4955962	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502	30.168,63	
12964	4955962		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502		82.322,93
12964	4955970	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140792	1.606,30	
12964	4955970		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140792		1.606,30
12964	4955971	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140503	3.084,85	
12964	4955971		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140503		3.084,85
12964	4955978	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292097	380,53	
12964	4955978		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292097		380,53
12964	4956000	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14093	1.050,00	
12964	4956000		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14093		1.050,00
12964	4956042	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 8741	534,00	
12964	4956042		2.1.2.01.3828	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 8741		534,00
12964	4956061	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1066- 1	150,00	
12964	4956061		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1066- 1		150,00
12964	4956065	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1789- 1	3.177,30	
12964	4956065		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1789- 1		3.018,43
12964	4956065		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
12964	4956076	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 295- 0	1.700,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956076		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 295- 0		1.665,83
12964	4956076		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12964	4956089	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1	10.516,48	
12964	4956089		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
12964	4956089		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
12964	4956089		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1		9.869,71
12964	4956126	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1628- 0	6.000,00	
12964	4956126		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		214,80
12964	4956126		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1628- 0		5.785,20
12964	4956135	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2075- 0	714,40	
12964	4956135		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2075- 0		714,40
12964	4956263	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019	1.829,24	
12964	4956263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019		1.829,24
12964	4956264	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3052/19	1.394,32	
12964	4956264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3052/19		1.394,32
12964	4956265	2.1.2.01.3482		PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2775/2019	11.375,00	
12964	4956265		1.1.1.02.0021	PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2775/2019		11.375,00
12964	4956266	1.1.3.01.0002		PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 3496/2019	4.114,00	
12964	4956266		1.1.1.02.0021	PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 3496/2019		4.114,00
12964	4956267	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019	22.100,00	
12964	4956267	5.3.1.01.0003		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019	1.426,31	
12964	4956267		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019		23.526,31
12964	4956268	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	8.858,25	
12964	4956268		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19		8.858,25
12964	4956269	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	429,94	
12964	4956269		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19		429,94
12964	4956270	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	5.131,16	
12964	4956270		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19		5.131,16
12964	4956271	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	4.175,55	
12964	4956271		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19		4.175,55

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956272	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	1.183,38	
12964	4956272		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19		1.183,38
12964	4956273	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 549/2019	3.415,23	
12964	4956273		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 549/2019		3.415,23
12964	4956274	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1005/2019	7.101,82	
12964	4956274		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1005/2019		7.101,82
12964	4956275	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1126/2019	1.560,00	
12964	4956275		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1126/2019		1.560,00
12964	4956276	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1135/2019	2.597,30	
12964	4956276		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1135/2019		2.597,30
12964	4956277	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1282/2019	11.982,41	
12964	4956277		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1282/2019		11.982,41
12964	4956278	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 1250/2019	3.000,00	
12964	4956278		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 1250/2019		3.000,00
12964	4956279	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1541/2019	3.188,94	
12964	4956279		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1541/2019		3.188,94
12964	4956280	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1526/2019	5.449,32	
12964	4956280		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1526/2019		5.449,32
12964	4956281	2.1.2.01.1459		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2497/2019	714,40	
12964	4956281		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2497/2019		714,40
12964	4956282	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2458/2019	1.233,06	
12964	4956282		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2458/2019		1.233,06
12964	4956283	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019	2.073,27	
12964	4956283		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019		2.005,23
12964	4956283		5.3.1.01.0004	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019		68,04
12964	4956284	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3307/2019	115,00	
12964	4956284		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3307/2019		115,00
12964	4956285	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019	3.000,00	
12964	4956285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019		3.000,00
12964	4956286	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019	3.000,00	
12964	4956286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019		3.000,00
12964	4956287	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019	420,00	
12964	4956287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE		420,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019		
12964	4956288	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019	450,00	
12964	4956288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019		450,00
12964	4956289	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019	1.670,70	
12964	4956289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019		1.670,70
12964	4956290	2.1.2.01.5932		PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19	495,00	
12964	4956290		1.1.1.02.0021	PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19		490,50
12964	4956290		5.3.1.01.0004	PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19		4,50
12964	4956291	5.1.2.08.0012		PAGAMENTO HGG DIARIAS - COLA. EDGAR RODRIGUES 2679/19	960,00	
12964	4956291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DIARIAS - COLA. EDGAR RODRIGUES 2679/19		960,00
12964	4956292	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 0251/19	2.275,30	
12964	4956292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 0251/19		2.275,30
12964	4956293	2.1.3.01.0002		PGTO DELVONEI VIEIRA ARRUDA JUNIOR 3529/2019	2.408,82	
12964	4956293		1.1.1.02.0021	PGTO DELVONEI VIEIRA ARRUDA JUNIOR 3529/2019		2.408,82
Total do dia:					339.959,39	339.959,39
GOIANIA,		03 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955899	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 779357	8.177,38	
12964	4955899		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 779357		8.177,38
Total do dia:					8.177,38	8.177,38
GOIANIA,		04 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955598	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	534,59	
12964	4955598		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		534,59
Total do dia:					534,59	534,59
GOIANIA,		05 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10808	4593439	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES	6.290,07	6.290,07
10808	4593442	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA	1.520,88	1.520,88
10808	4593448	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	4.796,11	4.796,11
10808	4593458	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO	1.572,66	1.572,66
10808	4593459	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS	3.348,80	3.348,80
10808	4593467	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO	4.743,98	4.743,98
10808	4593478	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334663 POLIANNA MARTINS RABELO	4.437,66	4.437,66
10808	4593484	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS	3.539,83	3.539,83
10808	4593485	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE	2.259,41	2.259,41
10808	4593487	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA	3.801,30	3.801,30
10823	4593384	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 204 ROSSO - 07/2019	23.998,77	23.998,77
10823	4593387	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 160179 BIONEXO - 07/2019	2.756,25	2.756,25
10823	4593404	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV FAT 1908005617945 OI S.A	1.615,57	1.615,57
12964	4955599	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	136,30	
12964	4955599		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		136,30
12964	4955600	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	866,88	
12964	4955600		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		866,88
12964	4955719	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 111080	5.250,00	
12964	4955719		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 111080		5.250,00
12964	4955720	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 516	6.000,00	
12964	4955720		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 516		6.000,00
12964	4955728	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7540	1.204,86	
12964	4955728		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7540		1.204,86
12964	4955807	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16201	1.075,00	
12964	4955807		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16201		1.075,00
12964	4955832	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58424	9.356,08	
12964	4955832		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58424		9.356,08
12964	4956009	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 106250	12.460,00	
12964	4956009		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA		12.460,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 106250		
12964	4956026	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	6.200,00	
12964	4956026		2.1.2.01.0643	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34210		6.200,00
12964	4956041	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		
12964	4956041		2.1.2.01.3480	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34210	400,50	
12964	4956041		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		400,50
12964	4956048	5.2.1.01.0005		7541		
12964	4956048		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1908005617945- 0	1.615,57	
12964	4956050	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1908005617945- 0		1.615,57
12964	4956050		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2943944186-	810,21	
12964	4956050		2.1.7.01.0007	0		810,21
12964	4956051	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2943944186-		
12964	4956051		2.1.2.01.0608	0	2.756,25	
12964	4956054	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 160179- B		2.756,25
12964	4956054		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 160179- B		
12964	4956054		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7569- 1	1.810,00	
12964	4956060	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7569- 1		1.719,50
12964	4956060		2.1.2.01.3005	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12964	4956060		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E	9.905,94	
12964	4956087	5.2.1.03.0006		GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 615- 0		9.599,85
12964	4956087		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		
12964	4956087		2.1.4.01.0004	GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 615- 0		306,09
12964	4956087		2.1.4.01.0002	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES,		
12964	4956087		2.1.2.01.1464	LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		
12964	4956122	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM	931,00	
12964	4956122		2.1.4.01.0004	RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0		13,96
12964	4956125	5.4.1.03.0002		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES		
12964	4956125		2.1.4.01.0002	EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		43,29
12964	4956125		2.1.2.01.1174	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM		
12964	4956125		2.1.4.01.0003	RADIOPROTECAO S/S LTDA		873,75
12964	4956145	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM		
12964	4956145		2.1.2.01.2667	RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0	11.922,91	
12964	4956145		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 161279- B		11.922,91
12964	4956125	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 204- 0	23.998,77	
12964	4956125		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 204- 0		23.257,21
12964	4956125		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56
12964	4956145	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	322,80	
12964	4956145		2.1.2.01.2667	0032776121- 0		322,80
12964	4956145		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		
				0032776121- 0		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956169	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3541	1.200,00	
12964	4956169		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3541		1.200,00
12964	4956294	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/2019	6.555,55	
12964	4956294		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/2019		6.555,55
12964	4956295	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1962/19	1.719,50	
12964	4956295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1962/19		1.719,50
12964	4956296	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1759/2019	1.491,79	
12964	4956296		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1759/2019		1.491,79
12964	4956297	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2068/2019	20.447,27	
12964	4956297		1.1.1.02.0021	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2068/2019		20.447,27
12964	4956298	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 3163/19	1.230,00	
12964	4956298		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 3163/19		1.230,00
12964	4956299	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3466/19	234,12	
12964	4956299		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3466/19		234,12
12964	4956300	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019	2,30	
12964	4956300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019		2,30
12964	4956301	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019	41.030,60	
12964	4956301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019		41.030,60
12964	4956302	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019	450,00	
12964	4956302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019		450,00
12964	4956303	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019	450,00	
12964	4956303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019		450,00
12964	4956304	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019	450,00	
12964	4956304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019		450,00
12964	4956305	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019	450,00	
12964	4956305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019		450,00
12964	4956306	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3016/19	15.935,60	
12964	4956306		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3016/19		15.935,60

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956307	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2666/2019	657,50	
12964	4956307		1.1.1.02.0021	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2666/2019		657,50
12964	4956308	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019	14.010,02	
12964	4956308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019		14.010,02
12964	4956309	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019	14.010,02	
12964	4956309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019		14.010,02
12964	4956310	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019	15.838,94	
12964	4956310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019		15.838,94
12964	4956311	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 1984/19	6.623,09	
12964	4956311		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 1984/19		6.623,09
12964	4956312	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19	732,33	
12964	4956312		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19		732,33
12964	4956313	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2704/2019	3.093,12	
12964	4956313		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2704/2019		3.093,12
12964	4956314	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19	1.140,00	
12964	4956314		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19		1.140,00
12964	4956315	2.1.2.01.3683		PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19	1.665,83	
12964	4956315		1.1.1.02.0021	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19		1.665,83
12964	4956316	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19	2.522,04	
12964	4956316		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19		2.522,04
12964	4956317	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	9.291,09	
12964	4956317		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19		9.291,09
12964	4956318	2.1.2.01.3830		PGTO H2J INFORMATICA LTDA 5440/19	711,00	
12964	4956318		1.1.1.02.0021	PGTO H2J INFORMATICA LTDA 5440/19		711,00
12964	4956319	2.1.2.01.3639		PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 1632/19	3.528,00	
12964	4956319		1.1.1.02.0021	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 1632/19		3.528,00
Total do dia:					327.174,07	327.174,07

GOIANIA,		06 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593435	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334998 GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR	9.630,93	9.630,93
10808	4593440	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS	4.848,25	4.848,25

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593460	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334642 JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA	3.320,36	3.320,36
10808	4593463	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334646 KELLY PEREIRA SOARES	3.685,92	3.685,92
10808	4593479	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA	2.367,01	2.367,01
10823	4593382	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019	285.316,63	285.316,63
10823	4593383	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019 (PROV A MAIOR)	214.751,43	214.751,43
12964	4955601	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,04	
12964	4955601		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		5,04
12964	4955602	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	89,30	
12964	4955602		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		89,30
12964	4955749	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1112741	40.874,58	
12964	4955749		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1112741		40.874,58
12964	4955751	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6467	1.360,00	
12964	4955751		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6467		1.360,00
12964	4955842	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40565	95,00	
12964	4955842		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40565		95,00
12964	4955895	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9090	27.579,66	
12964	4955895		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9090		27.579,66
12964	4955984	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40699	480,00	
12964	4955984		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40699		480,00
12964	4956046	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 628	580,00	
12964	4956046		2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 628		580,00
12964	4956113	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10412- 0	1.833,00	
12964	4956113		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10412- 0		1.747,03
12964	4956113		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		85,97
12964	4956114	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12250- 0	5.825,25	
12964	4956114		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12250- 0		5.533,99
12964	4956114		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		291,26
12964	4956117	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 113- 1	285.316,63	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956117		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 113- 1		285.316,63
12964	4956137	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8706- 0	1.450,00	
12964	4956137		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12964	4956137		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8706- 0		1.394,32
12964	4956149	1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000118331- 0	7.471,78	
12964	4956149		2.1.2.01.1328	REF. A COMPRA/SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000118331- 0		7.471,78
12964	4956320	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	5.943,86	
12964	4956320		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19		5.943,86
12964	4956321	1.1.3.01.0002		PGTO CASA DA CALDEIRA LTDA 6147/2018	785,00	
12964	4956321		1.1.1.02.0021	PGTO CASA DA CALDEIRA LTDA 6147/2018		785,00
12964	4956322	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2824/2019	3.089,76	
12964	4956322		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2824/2019		3.089,76
12964	4956323	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	204,61	
12964	4956323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		204,61
12964	4956324	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	219,23	
12964	4956324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		219,23
12964	4956325	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	277,69	
12964	4956325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		277,69
12964	4956326	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	292,30	
12964	4956326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		292,30
12964	4956327	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	365,38	
12964	4956327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		365,38
12964	4956328	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	375,49	
12964	4956328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		375,49
12964	4956329	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	436,01	
12964	4956329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		436,01
12964	4956330	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	489,60	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		489,60
12964	4956331	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	887,76	
12964	4956331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		887,76
12964	4956332	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	928,89	
12964	4956332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		928,89
12964	4956333	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	4.174,85	
12964	4956333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		4.174,85
12964	4956334	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	5.555,54	
12964	4956334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		5.555,54
12964	4956335	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019	7.048,97	
12964	4956335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019		7.048,97
12964	4956336	1.1.3.01.0002		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2377/2019	249,49	
12964	4956336		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2377/2019		249,49
12964	4956337	2.1.2.01.3690		PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0210/19	1.102,73	
12964	4956337		1.1.1.02.0021	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0210/19		1.102,73
Total do dia:					929.307,93	929.307,93

GOIANIA,		07 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593441	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS	3.403,21	3.403,21
10808	4593451	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334633 FERNANDA MARINHO LIMA	2.032,80	2.032,80
10808	4593469	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO	3.425,89	3.425,89
10808	4593475	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334659 MONICA ROSA VIEIRA	3.320,36	3.320,36
10823	4593380	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019	253.227,38	253.227,38
10823	4593381	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019 (PROV A MAIOR)	246.840,68	246.840,68
10823	4593395	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 12250/12251 ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
10823	4593403	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 26482 TBC SOLUCÕES	1.449,59	1.449,59
12964	4955603	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955603		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		56,40
12964	4955604	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12964	4955604		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12964	4955605	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12964	4955605		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12964	4955606	2.7.1.01.0001		TRANSF. P/ TCT PGTO PROPORCIONAL FGTS FOLHA	15.436,96	
12964	4955606		1.1.1.02.0021	TRANSF. P/ TCT PGTO PROPORCIONAL FGTS FOLHA		15.436,96
12964	4955682	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WILMAR FELIPE	14.093,78	
12964	4955682		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WILMAR FELIPE		14.093,78
12964	4955683	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC HELIO AILTON	860,23	
12964	4955683		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC HELIO AILTON		860,23
12964	4955754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6822	63,00	
12964	4955754		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6822		63,00
12964	4955755	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7188	143,00	
12964	4955755		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7188		143,00
12964	4955771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1230	89,00	
12964	4955771		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1230		89,00
12964	4955773	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191410	10.880,00	
12964	4955773		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191410		10.880,00
12964	4955774	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 1172	480,00	
12964	4955774		2.1.2.01.5016	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 1172		480,00
12964	4955781	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287846	13.745,40	
12964	4955781		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287846		13.745,40
12964	4955796	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132649	13.600,00	
12964	4955796		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132649		13.600,00
12964	4955818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1228	89,00	
12964	4955818		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1228		89,00
12964	4955831	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 873074	12.600,00	
12964	4955831		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		12.600,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 873074		
12964	4955851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6622	63,00	
12964	4955851		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6622		63,00
12964	4955852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7176	2.145,00	
12964	4955852		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7176		2.145,00
12964	4955924	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1229	89,00	
12964	4955924		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1229		89,00
12964	4955939	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 155388	32.580,00	
12964	4955939		2.1.2.01.0925	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 155388		32.580,00
12964	4955965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22397	240,00	
12964	4955965		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22397		240,00
12964	4956008	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22398	986,89	
12964	4956008		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22398		986,89
12964	4956010	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 1798	700,00	
12964	4956010		2.1.2.01.6024	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 1798		700,00
12964	4956053	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192772-0	8.836,55	
12964	4956053		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192772-0		8.836,55
12964	4956062	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0	2.469,01	
12964	4956062		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		37,03
12964	4956062		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		114,81
12964	4956062		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0		2.317,17
12964	4956091	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 112- 1	14.142,00	
12964	4956091		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 112- 1		14.142,00
12964	4956104	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14437619- 0	258,00	
12964	4956104		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14437619- 0		258,00
12964	4956105	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14440180- 0	447,20	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956105		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14440180- 0		447,20
12964	4956107	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0889217698- 0	148,85	
12964	4956107		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0889217698- 0		148,85
12964	4956115	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8705- 0	1.450,00	
12964	4956115		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12964	4956115		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8705- 0		1.394,32
12964	4956131	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12251- 0	1.013,94	
12964	4956131		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12251- 0		963,24
12964	4956131		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		50,70
12964	4956134	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005682991- 0	1.352,40	
12964	4956134		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005682991- 0		1.352,40
12964	4956152	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 111- 1	253.227,38	
12964	4956152		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 111- 1		253.227,38
12964	4956338	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19	228.066,75	
12964	4956338		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19		228.066,75
12964	4956339	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019	215,00	
12964	4956339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019		215,00
12964	4956340	2.1.3.01.0002		PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 3535/19	14.093,78	
12964	4956340		1.1.1.02.0021	PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 3535/19		14.093,78
12964	4956341	2.1.3.01.0002		PGT RESC HELIO AILTON PEDROZO JUNIOR 3577/19	860,23	
12964	4956341		1.1.1.02.0021	PGT RESC HELIO AILTON PEDROZO JUNIOR 3577/19		860,23
12964	4956342	1.1.3.01.0002		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3553/19	5.850,00	
12964	4956342		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3553/19		5.850,00
12964	4956343	2.1.2.01.3298		PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019	1.000,00	
12964	4956343		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019		1.000,00
12964	4956344	2.1.2.01.3298		PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019	1.700,00	
12964	4956344		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019		1.700,00
12964	4956345	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1881/19	4.464,00	
12964	4956345		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1881/19		4.464,00
12964	4956346	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2327/19	14.243,20	
12964	4956346		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2327/19		14.243,20

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956347	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2405/19	1.294,54	
12964	4956347		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2405/19		1.294,54
12964	4956348	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2428/19	102,02	
12964	4956348		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2428/19		102,02
12964	4956349	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2535/19	371,26	
12964	4956349		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2535/19		371,26
12964	4956350	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2534/19	8.843,94	
12964	4956350		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2534/19		8.843,94
12964	4956351	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2531/19	19.045,56	
12964	4956351		1.1.1.02.0021	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2531/19		19.045,56
12964	4956352	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2947/19	98,22	
12964	4956352		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2947/19		98,22
12964	4956353	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3208/19	102,07	
12964	4956353		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3208/19		102,07
12964	4956354	2.1.2.01.0512		PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS 3202/19	1.000,00	
12964	4956354		1.1.1.02.0021	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS 3202/19		1.000,00
12964	4956355	1.1.3.01.0002		PGTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 3479/19	2.075,00	
12964	4956355		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 3479/19		2.075,00
12964	4956356	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019	2,30	
12964	4956356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019		2,30
12964	4956357	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19	15,08	
12964	4956357		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19		15,08
12964	4956973	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/2019	73,72	
12964	4956973		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/2019		73,72
12964	4956974	2.1.3.01.0009		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19	15.436,97	
12964	4956974		2.7.1.01.0001	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19		15.436,97
Total do dia:					1.241.743,67	1.241.743,67

GOIANIA,		08 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4593388	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 98 CIENTIFICALB - 07/2019	192.610,51	192.610,51
12964	4955607	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12964	4955607		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10
12964	4955608	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955608		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		6,30
12964	4955801	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12864	1.220,85	
12964	4955801		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12864		1.220,85
12964	4955835	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9168	1.251,60	
12964	4955835		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9168		1.251,60
12964	4955838	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666	228,00	
12964	4955838	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666	9.900,00	
12964	4955838		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666		10.128,00
12964	4955889	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13571	499,52	
12964	4955889		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13571		499,52
12964	4955890	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13570	1.944,56	
12964	4955890		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13570		1.944,56
12964	4955934	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292004	2.890,50	
12964	4955934		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292004		2.890,50
12964	4955968	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 19883	2.862,00	
12964	4955968		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 19883		2.862,00
12964	4956015	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73626	2.925,00	
12964	4956015		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73626		2.925,00
12964	4956022	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292005	679,59	
12964	4956022		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292005		679,59
12964	4956066	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0	2.170,36	
12964	4956066	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0	688,36	
12964	4956066		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0		2.858,72
12964	4956067	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0	2.170,36	
12964	4956067	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0	688,36	
12964	4956067		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0		2.858,72

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956073	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0	251.465,93	
12964	4956073		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0		199.538,21
12964	4956073		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		27.661,25
12964	4956073		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.771,99
12964	4956073		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		8.801,31
12964	4956073		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		11.693,17
12964	4956086	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14313- 0	6.875,25	
12964	4956086		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14313- 0		6.555,55
12964	4956086		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12964	4956111	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21497- 0	192,47	
12964	4956111		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21497- 0		192,47
12964	4956142	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTA I 12214- 0	1.430,00	
12964	4956142		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTA I 12214- 0		1.430,00
12964	4956358	2.1.2.01.3758		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19	851,84	
12964	4956358	5.3.1.01.0003		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19	8,52	
12964	4956358	5.3.1.01.0003		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19	65,47	
12964	4956358		1.1.1.02.0021	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19		925,83
12964	4956359	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2528/2019	945,23	
12964	4956359		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2528/2019		945,23
12964	4956360	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2165/19	2.777,54	
12964	4956360		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2165/19		2.777,54
12964	4956975	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3489/19	10.834,30	
12964	4956975		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3489/19		10.834,30
Total do dia:					498.196,52	498.196,52

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593452	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA	2.316,11	2.316,11

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10823	4593405 2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 72312 BIOXXI		140.100,00	140.100,00
10823	4593406 2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 72312 BIOXXI (PROV A MAIOR)		6.200,00	6.200,00
10846	4601465 2.1.2.01.5706	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745		6.876,07	6.876,07
10846	4602882 2.1.2.01.5706	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745		1.588,86	1.588,86
12964	4955609 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		2,52	
12964	4955609	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			2,52
12964	4955610 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		65,80	
12964	4955610	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			65,80
12964	4955611 1.1.1.02.0021		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO MARÇO		5.821,21	
12964	4955611	2.7.1.01.0001	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO MARÇO			5.821,21
12964	4955612 1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO		386,66	
12964	4955612	2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO			386,66
12964	4955613 1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL		400,04	
12964	4955613	2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL			400,04
12964	4955614 1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO		615,12	
12964	4955614	2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO			615,12
12964	4955615 1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO		567,69	
12964	4955615	2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO			567,69
12964	4955616 1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO		614,83	
12964	4955616	2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO			614,83
12964	4955617 1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO SETEMBRO		561,43	
12964	4955617	2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO SETEMBRO			561,43
12964	4955618 1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO		559,83	
12964	4955618	2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO			559,83
12964	4955684 1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISAO ANA PAULA LISBO		1.621,08	
12964	4955684	1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISAO ANA PAULA LISBO			1.621,08
12964	4955685 1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC RESC DELVONEI		2.408,82	
12964	4955685	1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC RESC DELVONEI			2.408,82
12964	4955731 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745		1.588,86	
12964	4955731 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745		6.876,07	
12964	4955731	2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745			8.464,93
12964	4955747 1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112216		3.089,76	
12964	4955747	2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112216			3.089,76
12964	4955756 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		173,36	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436		
12964	4955756	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	79,55	
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436		
12964	4955756		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		252,91
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436		
12964	4955794	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	23.371,70	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486270		
12964	4955794		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		23.371,70
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486270		
12964	4955854	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	1.982,17	
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32431		
12964	4955854		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		1.982,17
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32431		
12964	4955855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	392,00	
				LTDA 28215		
12964	4955855		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		392,00
				LTDA 28215		
12964	4955871	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	2.170,80	
				7706		
12964	4955871		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		2.170,80
				7706		
12964	4955896	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	7.506,00	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486264		
12964	4955896		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		7.506,00
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486264		
12964	4955916	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	1.813,50	
				LTDA - EPP 64765		
12964	4955916		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		1.813,50
				LTDA - EPP 64765		
12964	4956018	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	26.745,00	
				LTDA 206977		
12964	4956018		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		26.745,00
				LTDA 206977		
12964	4956020	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288076	3.871,50	
12964	4956020		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288076		3.871,50
12964	4956031	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 520	900,00	
12964	4956031		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 520		900,00
12964	4956092	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3772- 0	420,00	
12964	4956092		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3772- 0		399,00
12964	4956092		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		21,00
12964	4956127	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	140.100,00	
				LTDA 72312- 0		
12964	4956127		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		123.288,00
				LTDA 72312- 0		
12964	4956127		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		15.411,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
12964	4956127		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.401,00
12964	4956140	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 116- 1	26.601,87	
12964	4956140		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 116- 1		26.601,87
12964	4956157	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.514,65	
12964	4956157		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.514,65
12964	4956361	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ANA PAULA LISBOA DE CARVALHO 3620/2019	1.621,08	
12964	4956361		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ANA PAULA LISBOA DE CARVALHO 3620/2019		1.621,08
12964	4956362	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2286/19	8.000,15	
12964	4956362		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2286/19		8.000,15
12964	4956363	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5168/18	15.100,00	
12964	4956363		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5168/18		15.100,00
12964	4956364	2.1.2.01.3680		PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18	17.070,00	
12964	4956364		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18		17.070,00
12964	4956365	2.1.2.01.3680		PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18	48.200,00	
12964	4956365		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18		48.200,00
12964	4956366	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3368/19	6.200,00	
12964	4956366		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3368/19		6.200,00
Total do dia:					521.094,09	521.094,09

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593444	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA	4.866,86	4.866,86
10808	4593455	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES	3.751,20	3.751,20
10808	4593481	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334666 RENATO MIRANDA DE MELO	2.699,82	2.699,82
10808	4593490	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO	2.651,66	2.651,66
10823	4953080	5.2.1.04.0002	2.1.4.01.0003	PROV. ISSQN - AMS GRÁFICA E EDITDORA NF 3118	56,70	56,70
12964	4955619	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12964	4955619		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12964	4955686	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC RESC VANESSA	153,13	
12964	4955686		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC RESC VANESSA		153,13
12964	4955768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1243	89,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955768		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1243		89,00
12964	4955775	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22439	1.497,90	
12964	4955775		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22439		1.497,90
12964	4955779	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288140	1.160,40	
12964	4955779		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288140		1.160,40
12964	4955786	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58593	6.320,00	
12964	4955786		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58593		6.320,00
12964	4955802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13657	1.120,00	
12964	4955802		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13657		1.120,00
12964	4955815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1242	89,00	
12964	4955815		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1242		89,00
12964	4955820	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1193500	3.320,00	
12964	4955820		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1193500		3.320,00
12964	4955837	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16703	5.953,00	
12964	4955837		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16703		5.953,00
12964	4955847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13648	560,00	
12964	4955847		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13648		560,00
12964	4955853	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32464	968,55	
12964	4955853		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32464		968,55
12964	4955865	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 43618	2.075,00	
12964	4955865		2.1.2.01.3062	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 43618		2.075,00
12964	4955926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22425	2.963,97	
12964	4955926		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22425		2.963,97
12964	4955952	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28266	1.885,20	
12964	4955952		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28266		1.885,20
12964	4955992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155166	1.390,00	
12964	4955992		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155166		1.390,00
12964	4956017	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.320,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				384073		
12964	4956017		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.320,00
12964	4956030	1.1.4.01.0010		384073 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155141	1.390,00	
12964	4956030		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155141		1.390,00
12964	4956044	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
12964	4956044		2.1.2.01.5627	22438 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
12964	4956079	5.2.1.03.0008		22438 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA	657,50	
12964	4956079		2.1.2.01.3661	TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 960- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA		657,50
12964	4956084	5.2.1.01.0034		TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 960- 0 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	296,66	
12964	4956084		2.1.2.01.0485	TELEGRAFOS 200965- 0 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		296,66
12964	4956097	5.2.1.01.0002		TELEGRAFOS 200965- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	102,77	
12964	4956097		2.1.7.01.0006	1587946- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		102,77
12964	4956098	5.2.1.01.0003		1587946- 0 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437611952- 0	13,45	
12964	4956098		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437611952- 0		13,45
12964	4956129	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.060,00	
12964	4956129		2.1.4.01.0003	CONDICIONADO LTDA 2378- 0 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR		44,20
12964	4956129		2.1.2.01.0809	CONDICIONADO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.015,80
12964	4956367	2.1.3.01.0002		CONDICIONADO LTDA 2378- 0 PGTO RESC VANESSA DE SOUZA CALDEIRA 3660/19	153,13	
12964	4956367		1.1.1.02.0021	PGTO RESC VANESSA DE SOUZA CALDEIRA 3660/19		153,13
12964	4956368	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 3118 AMS GRÁFICA 408/19	56,70	
12964	4956368		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 3118 AMS GRÁFICA 408/19		56,70
12964	4956369	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SP ACESSORIOS PARA	7,00	
12964	4956369		1.1.1.02.0021	AUTOS 5262/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SP ACESSORIOS PARA		7,00
12964	4956370	2.1.4.01.0003		AUTOS 5262/2018 PGTO ISSQN - NF 14774 TEKNART - 2493/19	3,83	
12964	4956370		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 14774 TEKNART - 2493/19		3,83
12964	4956371	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2142 NG FIDELIS - 244/19	3,84	
12964	4956371		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2142 NG FIDELIS - 244/19		3,84
12964	4956372	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1545 CITOVIDA 3093/19	4,42	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956372		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1545 CITOVIDA 3093/19		4,42
12964	4956373	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 513 DECORACOES E FESTAS - 2432/19	5,00	
12964	4956373		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 513 DECORACOES E FESTAS - 2432/19		5,00
12964	4956374	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6345 AUDIDATA 2278/19	7,00	
12964	4956374		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6345 AUDIDATA 2278/19		7,00
12964	4956375	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6412 AUDIDATA 2278/19	7,00	
12964	4956375		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6412 AUDIDATA 2278/19		7,00
12964	4956376	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6479 AUDIDATA 2278/19	7,00	
12964	4956376		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6479 AUDIDATA 2278/19		7,00
12964	4956377	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6531 AUDIDATA 2278/19	7,00	
12964	4956377		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6531 AUDIDATA 2278/19		7,00
12964	4956378	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6594 AUDIDATA 2278/19	7,00	
12964	4956378		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6594 AUDIDATA 2278/19		7,00
12964	4956379	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6658 AUDIDATA 2278/19	7,00	
12964	4956379		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6658 AUDIDATA 2278/19		7,00
12964	4956380	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 535 LIDERTECH 691/19	9,25	
12964	4956380		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 535 LIDERTECH 691/19		9,25
12964	4956381	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6275 AUDIDATA 2278/19	7,00	
12964	4956381		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6275 AUDIDATA 2278/19		7,00
12964	4956382	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1888 LAVA JATO DO SASSA 2459/19	13,00	
12964	4956382		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1888 LAVA JATO DO SASSA 2459/19		13,00
12964	4956383	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1899 LAVA JATO DO SASSA 2705/19	20,00	
12964	4956383		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1899 LAVA JATO DO SASSA 2705/19		20,00
12964	4956384	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1495 CASA JARDIM 2158/19	28,70	
12964	4956384		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1495 CASA JARDIM 2158/19		28,70
12964	4956385	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1433 CASA JARDIM 1618/19	29,12	
12964	4956385		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1433 CASA JARDIM 1618/19		29,12
12964	4956386	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2412 ATACADAO DE PECAS 405/19	31,82	
12964	4956386		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2412 ATACADAO DE PECAS 405/19		31,82
12964	4956387	2.1.4.01.0003		PFRO ISSQN - NF 20350 AUGUSTUS HOTEL 2168/19	32,55	
12964	4956387		1.1.1.02.0021	PFRO ISSQN - NF 20350 AUGUSTUS HOTEL 2168/19		32,55
12964	4956388	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 19944 AUGUSTUS HOTEL 2156/19	35,00	
12964	4956388		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 19944 AUGUSTUS HOTEL 2156/19		35,00
12964	4956389	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 19997 AUGUSTUS HOTEL - 2167/19	39,00	
12964	4956389		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 19997 AUGUSTUS HOTEL - 2167/19		39,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12964	4956390 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8304 T A LUIZ 1580/19	55,68		
12964	4956390	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8304 T A LUIZ 1580/19		55,68	
12964	4956391 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8412 T A LUIZ 2025/19	55,68		
12964	4956391	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8412 T A LUIZ 2025/19		55,68	
12964	4956392 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8514 T A LUIZ 3260/19	55,68		
12964	4956392	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8514 T A LUIZ 3260/19		55,68	
12964	4956393 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8513 T A LUIZ 2499/19	55,68		
12964	4956393	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8513 T A LUIZ 2499/19		55,68	
12964	4956394 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8303 T A LUIZ 1581/19	55,68		
12964	4956394	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8303 T A LUIZ 1581/19		55,68	
12964	4956395 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1399 WANDERSON 2073/19	57,67		
12964	4956395	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1399 WANDERSON 2073/19		57,67	
12964	4956396 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 939 ERICOM 1268/19	60,00		
12964	4956396	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 939 ERICOM 1268/19		60,00	
12964	4956397 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1025 ERICOM 1790/19	60,00		
12964	4956397	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1025 ERICOM 1790/19		60,00	
12964	4956398 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 270 IGM2 2498/19	86,64		
12964	4956398	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 270 IGM2 2498/19		86,64	
12964	4956399 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 264 IGM2 1905/19	86,64		
12964	4956399	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 264 IGM2 1905/19		86,64	
12964	4956400 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1450 WANDERSON 1598/19	87,28		
12964	4956400	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1450 WANDERSON 1598/19		87,28	
12964	4956401 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 448 VISIGN MARCAS 2225/18	107,95		
12964	4956401	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 448 VISIGN MARCAS 2225/18		107,95	
12964	4956402 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1650 BR GAAP 2095/19	158,87		
12964	4956402	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1650 BR GAAP 2095/19		158,87	
12964	4956403 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11447 ARQUIVO OFF 1184/19	281,97		
12964	4956403	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11447 ARQUIVO OFF 1184/19		281,97	
12964	4956404 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11113 ARQUIVO OFF 523/19	287,50		
12964	4956404	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11113 ARQUIVO OFF 523/19		287,50	
12964	4956405 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 202 ANDRE LUIZ ROSSO 2648/19	741,56		
12964	4956405	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 202 ANDRE LUIZ ROSSO 2648/19		741,56	
12964	4956406 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8 TRANSPLANTE 2214/19	904,05		
12964	4956406	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8 TRANSPLANTE 2214/19		904,05	
12964	4956407 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 213 GBM 3411/19	1.432,83		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956407		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 213 GBM 3411/19		1.432,83
12964	4956408	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 212 GBM 3091/19	2.541,25	
12964	4956408		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 212 GBM 3091/19		2.541,25
12964	4956409	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 342 BS SERVICOS 1280/19	2.556,97	
12964	4956409		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 342 BS SERVICOS 1280/19		2.556,97
12964	4956410	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19	22.014,41	
12964	4956410		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19		22.014,41
12964	4956411	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19	6.848,65	
12964	4956411		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19		6.848,65
12964	4956412	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 795 ZELLO 2352/19	6.259,76	
12964	4956412		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 795 ZELLO 2352/19		6.259,76
12964	4956413	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 805 ZELLO 2909/19	6.259,76	
12964	4956413		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 805 ZELLO 2909/19		6.259,76
12964	4956414	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19	3.175,52	
12964	4956414		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19		3.175,52
12964	4956415	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 3615/2019	736,83	
12964	4956415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 3615/2019		736,83
12964	4956976	2.1.2.01.1660		BAIXA CONTÁBIL SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - 5262/2018	7,00	
12964	4956976		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - 5262/2018		7,00
Total do dia:					109.938,01	109.938,01

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593446	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334628 EDILEIA PIRES FONSECA	3.377,24	3.377,24
12964	4955620	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.393,32	
12964	4955620		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.393,32
12964	4955621	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12964	4955621		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12964	4955622	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12964	4955622		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12964	4955827	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140793	3.952,76	
12964	4955827		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140793		3.952,76

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955839	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26986	3.769,20	
12964	4955839		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26986		3.769,20
12964	4955879	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 326	1.700,00	
12964	4955879		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 326		1.700,00
12964	4955884	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21407	545,00	
12964	4955884		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21407		545,00
12964	4955885	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141143	3.654,24	
12964	4955885		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141143		3.654,24
12964	4955886	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140838	3.710,87	
12964	4955886		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140838		3.710,87
12964	4955941	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19188	4.272,00	
12964	4955941		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19188		4.272,00
12964	4955969	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140995	2.999,25	
12964	4955969		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140995		2.999,25
12964	4956019	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255	325,18	
12964	4956019	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255	283,93	
12964	4956019		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255		609,11
12964	4956058	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 3222- 0	7.000,00	
12964	4956058		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP		350,00
12964	4956058		2.1.2.01.1915	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 3222- 0		6.650,00
12964	4956143	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0893889518- 0	179,99	
12964	4956143		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0893889518- 0		179,99
12964	4956416	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A 3481/19	237,00	
12964	4956416		1.1.1.02.0021	PGTO OI MOVEL S.A 3481/19		237,00
12964	4956417	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 3604/19	1.615,57	
12964	4956417		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 3604/19		1.615,57
12964	4956418	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6119/18	2.852,30	
12964	4956418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6119/18		2.852,30
12964	4956419	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	455,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		
12964	4956419		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		455,00
12964	4956420	2.1.2.01.0975		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019	39,00	
12964	4956420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		39,00
12964	4956421	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	39,00	
12964	4956421		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		39,00
12964	4956422	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	39,00	
12964	4956422		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		39,00
12964	4956423	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	45,00	
12964	4956423		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		45,00
12964	4956424	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	47,00	
12964	4956424		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		47,00
12964	4956425	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	47,00	
12964	4956425		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		47,00
12964	4956426	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	47,00	
12964	4956426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		47,00
12964	4956427	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	47,00	
12964	4956427		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		47,00
12964	4956428	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	47,00	
12964	4956428		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		47,00
12964	4956429	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	94,00	
12964	4956429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		94,00
12964	4956430	2.1.2.01.0975		LTDA ME 13/08/2019	98,00	
12964	4956430		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		98,00
				LTDA ME 13/08/2019		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12964	4956431 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		39,00	
12964	4956431	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			39,00
12964	4956432 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		39,00	
12964	4956432	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			39,00
12964	4956433 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		39,00	
12964	4956433	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			39,00
12964	4956434 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00	
12964	4956434	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			42,00
12964	4956435 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00	
12964	4956435	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			42,00
12964	4956436 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00	
12964	4956436	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			42,00
12964	4956437 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00	
12964	4956437	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			42,00
12964	4956438 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00	
12964	4956438	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			42,00
12964	4956439 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00	
12964	4956439	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			42,00
12964	4956440 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		45,00	
12964	4956440	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			45,00
12964	4956441 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		110,00	
12964	4956441	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			110,00
12964	4956442 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		110,00	
12964	4956442	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019			110,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956443	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	110,00	
12964	4956443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		110,00
12964	4956444	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	39,00	
12964	4956444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		39,00
12964	4956445	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	39,00	
12964	4956445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		39,00
12964	4956446	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	42,00	
12964	4956446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00
12964	4956447	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	42,00	
12964	4956447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00
12964	4956448	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	42,00	
12964	4956448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		42,00
12964	4956449	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	45,00	
12964	4956449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		45,00
12964	4956450	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	45,00	
12964	4956450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		45,00
12964	4956451	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	47,00	
12964	4956451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		47,00
12964	4956452	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	98,00	
12964	4956452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		98,00
12964	4956453	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	110,00	
12964	4956453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		110,00
12964	4956454	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019	110,00	
12964	4956454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019		110,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956455	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3232/19	525,00	
12964	4956455		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3232/19		525,00
12964	4956456	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1989/19	778,75	
12964	4956456		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1989/19		778,75
12964	4956457	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2063/19	200,00	
12964	4956457		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2063/19		200,00
12964	4956458	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 713/19	813,00	
12964	4956458		1.1.1.02.0021	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 713/19		813,00
12964	4956459	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 926/19	434,83	
12964	4956459		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 926/19		434,83
12964	4956460	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -2309/19	506,88	
12964	4956460		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -2309/19		506,88
12964	4956461	2.1.2.01.1480		PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2192/19	447,61	
12964	4956461		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2192/19		447,61
12964	4956462	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2318/19	828,24	
12964	4956462		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2318/19		828,24
12964	4956463	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2319/19	200,40	
12964	4956463		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2319/19		200,40
12964	4956464	2.1.2.01.4098		PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 2124/19	516,00	
12964	4956464		1.1.1.02.0021	PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 2124/19		516,00
12964	4956465	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1338/19	500,00	
12964	4956465		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1338/19		500,00
12964	4956466	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2688/19	98,00	
12964	4956466		1.1.1.02.0021	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2688/19		98,00
12964	4956467	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2541/19	274,05	
12964	4956467		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2541/19		274,05
12964	4956468	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2779/19	94,00	
12964	4956468		1.1.1.02.0021	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2779/19		94,00
12964	4956469	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2581/19	300,00	
12964	4956469		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2581/19		300,00
12964	4956470	2.1.2.01.5488		PGTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6512/19	810,00	
12964	4956470		1.1.1.02.0021	PGTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6512/19		810,00
12964	4956471	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2788/19	103,20	
12964	4956471		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2788/19		103,20
12964	4956472	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 1821/19	420,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956472		1.1.1.02.0021	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 1821/19		420,00
12964	4956473	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2643/19	153,30	
12964	4956473		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2643/19		153,30
12964	4956474	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 2645/19	645,00	
12964	4956474		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 2645/19		645,00
12964	4956475	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2707/19	535,67	
12964	4956475		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2707/19		535,67
12964	4956476	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1704/19	231,56	
12964	4956476		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1704/19		231,56
12964	4956477	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2793/19	448,44	
12964	4956477		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2793/19		448,44
12964	4956478	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1265/19	35,00	
12964	4956478		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1265/19		35,00
12964	4956479	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2747/19	598,88	
12964	4956479		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2747/19		598,88
12964	4956480	2.1.2.01.4094		PGTO ALO TRANSPORTE E TURISMO 2392/19	634,40	
12964	4956480		1.1.1.02.0021	PGTO ALO TRANSPORTE E TURISMO 2392/19		634,40
12964	4956481	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 1418/19	230,16	
12964	4956481		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 1418/19		230,16
12964	4956482	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2773/19	420,65	
12964	4956482		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2773/19		420,65
12964	4956483	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3039/19	436,00	
12964	4956483		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3039/19		436,00
12964	4956484	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2935/19	288,00	
12964	4956484		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2935/19		288,00
12964	4956485	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3334/19	68,51	
12964	4956485		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3334/19		68,51
12964	4956486	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2876/19	400,80	
12964	4956486		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2876/19		400,80
12964	4956487	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3220/19	723,58	
12964	4956487		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3220/19		723,58
12964	4956488	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2977/19	315,00	
12964	4956488		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2977/19		315,00
12964	4956489	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 3196/19	688,00	
12964	4956489		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 3196/19		688,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956490	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3225/19	467,20	
12964	4956490		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3225/19		467,20
12964	4956491	1.1.3.01.0002		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3254/19	171,47	
12964	4956491		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3254/19		171,47
12964	4956492	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19	888,98	
12964	4956492		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19		888,98
12964	4956493	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3033/19	844,48	
12964	4956493		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3033/19		844,48
12964	4956494	2.1.2.01.1459		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3041/19	714,40	
12964	4956494		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3041/19		714,40
12964	4956495	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019	99,00	
12964	4956495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		99,00
12964	4956496	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019	99,00	
12964	4956496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		99,00
12964	4956497	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	58,00	
12964	4956497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		58,00
12964	4956498	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	58,00	
12964	4956498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		58,00
12964	4956499	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	58,00	
12964	4956499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		58,00
12964	4956500	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	58,00	
12964	4956500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		58,00
12964	4956501	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	58,00	
12964	4956501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		58,00
12964	4956502	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	58,00	
12964	4956502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		58,00
12964	4956503	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	116,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12964	4956503	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		116,00	
12964	4956504 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	116,00		
12964	4956504	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		116,00	
12964	4956505 2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3325/19	58,00		
12964	4956505	1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3325/19		58,00	
12964	4956506 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	143,00		
12964	4956506	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		143,00	
12964	4956507 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	143,00		
12964	4956507	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		143,00	
12964	4956508 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	143,00		
12964	4956508	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		143,00	
12964	4956509 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	143,00		
12964	4956509	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		143,00	
12964	4956510 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	445,00		
12964	4956510	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		445,00	
12964	4956511 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	445,00		
12964	4956511	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		445,00	
12964	4956512 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	58,00		
12964	4956512	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		58,00	
12964	4956513 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019	58,00		
12964	4956513	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019		58,00	
12964	4956514 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2821/19	663,60		
12964	4956514	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2821/19		663,60	
12964	4956515 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19	703,68		
12964	4956515	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19		703,68	
12964	4956516 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19	100,00		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956516		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19		100,00
12964	4956517	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3348/19	283,10	
12964	4956517		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3348/19		283,10
12964	4956518	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019	115,00	
12964	4956518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		115,00
12964	4956519	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019	115,00	
12964	4956519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		115,00
12964	4956520	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019	115,00	
12964	4956520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		115,00
12964	4956521	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019	230,00	
12964	4956521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		230,00
12964	4956522	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 3140/19	920,00	
12964	4956522		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 3140/19		920,00
12964	4956523	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 13/08/2019	534,00	
12964	4956523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 13/08/2019		534,00
12964	4956524	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 13/08/2019	534,00	
12964	4956524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 13/08/2019		534,00
12964	4956525	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 3255/19	950,00	
12964	4956525		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 3255/19		950,00
12964	4956526	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3284/19	475,00	
12964	4956526		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3284/19		475,00
12964	4956527	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2936/19	945,00	
12964	4956527		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2936/19		945,00
12964	4956528	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3223/19	823,40	
12964	4956528		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3223/19		823,40
12964	4956529	2.1.2.01.1777		PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3310/19	931,00	
12964	4956529		1.1.1.02.0021	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3310/19		931,00
12964	4956530	2.1.2.01.2368		PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3193/19	772,20	
12964	4956530		1.1.1.02.0021	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3193/19		772,20

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956531	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3321/19	544,51	
12964	4956531		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3321/19		544,51
12964	4956532	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019	336,14	
12964	4956532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019		336,14
12964	4956533	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019	349,86	
12964	4956533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019		349,86
12964	4956534	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3188/19	1.000,00	
12964	4956534		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3188/19		1.000,00
12964	4956535	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019	485,00	
12964	4956535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019		485,00
12964	4956536	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019	485,00	
12964	4956536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019		485,00
12964	4956537	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2929/19	864,60	
12964	4956537		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2929/19		864,60
12964	4956538	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2688/19	94,00	
12964	4956538		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2688/19		94,00
12964	4956539	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019		89,00
12964	4956540	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019		89,00
12964	4956541	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019		89,00
12964	4956542	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019		89,00
12964	4956543	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019		89,00
12964	4956544	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019		
12964	4956544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956545	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956546	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956547	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956548	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956549	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956550	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956551	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956552	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956553	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956554	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12964	4956555	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	89,00	
12964	4956555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
12964	4956556	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956557	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956558	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956559	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956560	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956561	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956562	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956563	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956564	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956565	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			178,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				178,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956566	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956567	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
12964	4956568	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956569	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956570	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956571	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956572	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956573	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956574	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956575	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956576	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956577	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956578	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956579	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				
12964	4956579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED			89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019				

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12964	4956580 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956580	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956581 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956581	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956582 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956582	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956583 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956583	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956584 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956584	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956585 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956585	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956586 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956586	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956587 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956587	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956588 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956588	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956589 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956589	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956590 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
12964	4956590	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019			89,00
12964	4956591 2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1785/19	750,00		
12964	4956591	1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1785/19			750,00
12964	4956592 2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE	612,00		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		
12964	4956592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		612,00
12964	4956593	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019	612,00	
12964	4956593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		612,00
12964	4956594	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019	612,00	
12964	4956594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		612,00
12964	4956595	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019	612,00	
12964	4956595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		612,00
12964	4956596	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019	612,00	
12964	4956596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019		612,00
12964	4956597	2.1.2.01.5849		PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2822/19	942,39	
12964	4956597		1.1.1.02.0021	PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2822/19		942,39
12964	4956598	1.1.3.01.0002		PGTO BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3114/19	973,50	
12964	4956598		1.1.1.02.0021	PGTO BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3114/19		973,50
12964	4956599	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956600	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956601	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956602	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	80,00	
12964	4956602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		80,00
12964	4956603	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	184,00	
12964	4956603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		184,00
12964	4956604	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	237,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		237,00
12964	4956605	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956606	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956607	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	80,00	
12964	4956607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		80,00
12964	4956608	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	320,00	
12964	4956608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		320,00
12964	4956609	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3443/19	21,00	
12964	4956609		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3443/19		21,00
12964	4956610	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956611	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956612	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956613	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956614	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	21,00	
12964	4956614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		21,00
12964	4956615	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	96,00	
12964	4956615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019		96,00
12964	4956616	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	380,00	
12964	4956616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		380,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 13/08/2019		
12964	4956617	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	401,00	
12964	4956617		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		401,00
12964	4956618	2.1.2.01.0686		MEDICOS LTDA 13/08/2019 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19	929,05	
12964	4956618		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19		929,05
12964	4956619	2.1.2.01.3384		PGTO STATUS BUFFET LTDA 2431/19	219,00	
12964	4956619		1.1.1.02.0021	PGTO STATUS BUFFET LTDA 2431/19		219,00
12964	4956620	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3046/19	949,05	
12964	4956620		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3046/19		949,05
12964	4956621	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 3256/19	294,85	
12964	4956621		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 3256/19		294,85
12964	4956622	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4943/18	3.156,22	
12964	4956622		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4943/18		3.156,22
12964	4956623	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 5074/18	2.499,90	
12964	4956623		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 5074/18		2.499,90
12964	4956624	1.1.3.01.0002		PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 684/19	1.257,45	
12964	4956624		1.1.1.02.0021	PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 684/19		1.257,45
12964	4956625	2.1.2.01.1006		PGTO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS 5168/18	51.000,00	
12964	4956625		1.1.1.02.0021	PGTO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS 5168/18		51.000,00
12964	4956626	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
12964	4956626		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
12964	4956627	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
12964	4956627		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
12964	4956628	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	80,00	
12964	4956628		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		80,00
12964	4956629	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	101,00	
12964	4956629		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		101,00
12964	4956630	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
12964	4956630		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956631	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 13/08/2019	617,00	
12964	4956631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 13/08/2019		617,00
12964	4956632	2.1.2.01.5903		PGTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 2483/19	237,50	
12964	4956632		1.1.1.02.0021	PGTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 2483/19		237,50
12964	4956633	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2982/19	380,00	
12964	4956633		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2982/19		380,00
12964	4956634	2.1.2.01.2667		PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3580/19	322,80	
12964	4956634		1.1.1.02.0021	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3580/19		322,80
12964	4956635	2.1.7.01.0011		PGTO RESSARC LORENA COVEM ROSA MARTINS	67,70	
12964	4956635		1.1.1.02.0021	PGTO RESSARC LORENA COVEM ROSA MARTINS		67,70
12964	4956636	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019	2,30	
12964	4956636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019		2,30
12964	4956637	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019	447,20	
12964	4956637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019		447,20
12964	4956638	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3647/19	8.836,55	
12964	4956638		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3647/19		8.836,55
12964	4956639	2.1.2.01.0715		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL 3145/19	12.782,00	
12964	4956639		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL 3145/19		12.782,00
12964	4956640	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19	5.110,09	
12964	4956640	5.3.1.01.0003		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19	553,93	
12964	4956640		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19		5.664,02
12964	4956641	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19	9.536,00	
12964	4956641	5.3.1.01.0003		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19	1.033,70	
12964	4956641		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19		10.569,70
12964	4956642	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019	99,00	
12964	4956642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		99,00
12964	4956643	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019	455,00	
12964	4956643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		455,00
12964	4956644	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019	99,00	
12964	4956644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		99,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		
12964	4956645	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
12964	4956645		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12964	4956646	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
12964	4956646		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12964	4956647	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
12964	4956647		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12964	4956648	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
12964	4956648		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12964	4956649	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
12964	4956649		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12964	4956650	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
12964	4956650		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12964	4956651	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	415,00	
12964	4956651		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		415,00
12964	4956652	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	415,00	
12964	4956652		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		415,00
12964	4956653	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	415,00	
12964	4956653		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		415,00
12964	4956654	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	415,00	
12964	4956654		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		415,00
12964	4956655	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	455,00	
12964	4956655		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		455,00
12964	4956656	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	455,00	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		455,00
12964	4956657	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019	455,00	
12964	4956657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		455,00
12964	4956658	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019	455,00	
12964	4956658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019		455,00
12964	4956977	2.1.2.01.6023		BAIXA CONTÁBIL GRIFOLS BRASIL 2550/2019	9.900,00	
12964	4956977		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GRIFOLS BRASIL 2550/2019		9.900,00
Total do dia:					205.453,22	205.453,22

GOIANIA,		14 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4593399	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10115 RESIDUO ZERO - 07/2019	20.790,31	20.790,31
12964	4955623	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12964	4955623		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12964	4955732	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11636	1.911,00	
12964	4955732		2.1.2.01.5088	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11636		1.911,00
12964	4955746	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 60295	2.160,00	
12964	4955746		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 60295		2.160,00
12964	4955750	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336713	9.662,60	
12964	4955750		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336713		9.662,60
12964	4955814	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7815	616,14	
12964	4955814		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7815		616,14
12964	4955817	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1256	89,00	
12964	4955817		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1256		89,00
12964	4955834	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9195	826,50	
12964	4955834		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9195		826,50
12964	4955844	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A 50253	75,60	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955844		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 50253		75,60
12964	4955918	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 439	871,92	
12964	4955918		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 439		871,92
12964	4955922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1255	89,00	
12964	4955922		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1255		89,00
12964	4955942	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 785266	21.877,02	
12964	4955942		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 785266		21.877,02
12964	4956005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22449	165,00	
12964	4956005		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22449		165,00
12964	4956007	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22408	1.459,04	
12964	4956007		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22408		1.459,04
12964	4956011	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 212	6.580,00	
12964	4956011		2.1.2.01.5935	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 212		6.580,00
12964	4956045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22409	1.165,80	
12964	4956045		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22409		1.165,80
12964	4956063	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0	1.738,75	
12964	4956063		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA		159,39
12964	4956063		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA		289,79
12964	4956063		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA		72,44
12964	4956063		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0		1.217,13
12964	4956081	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0	4.346,88	
12964	4956081		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA		398,46
12964	4956081		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA		724,48
12964	4956081		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA		128,79

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956081		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA		181,12
12964	4956081		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0		2.914,03
12964	4956082	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0	5.216,26	
12964	4956082		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA		869,37
12964	4956082		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAYRA FELICIANO FERREIRA		478,16
12964	4956082		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA		234,33
12964	4956082		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA		217,34
12964	4956082		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0		3.417,06
12964	4956083	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21885- 0	68,00	
12964	4956083		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21885- 0		65,54
12964	4956083		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		2,46
12964	4956106	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10115- 0	22.549,53	
12964	4956106		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		372,06
12964	4956106		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10115- 0		22.177,47
12964	4956120	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0	5.216,26	
12964	4956120		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE CASTRO CIRILO		869,37
12964	4956120		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE CASTRO CIRILO		478,16
12964	4956120		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE CASTRO CIRILO		234,33
12964	4956120		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LUCAS DE CASTRO CIRILO		217,34
12964	4956120		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0		3.417,06
12964	4956144	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 687- 0	19.520,00	
12964	4956144		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 687- 0		18.836,80
12964	4956144		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		683,20
12964	4956659	1.1.3.01.0002		PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2895/19	3.348,00	
12964	4956659		1.1.1.02.0021	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2895/19		3.348,00
12964	4956660	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2600/19	2.625,00	
12964	4956660		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2600/19		2.625,00
12964	4956661	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	240,00	
12964	4956661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019		240,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12964	4956662 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	240,00		
12964	4956662	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019			240,00
12964	4956663 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	240,00		
12964	4956663	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019			240,00
12964	4956664 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	240,00		
12964	4956664	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019			240,00
12964	4956665 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	240,00		
12964	4956665	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019			240,00
12964	4956666 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	360,59		
12964	4956666	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019			360,59
12964	4956667 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	763,54		
12964	4956667	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019			763,54
12964	4956668 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	987,05		
12964	4956668	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019			987,05
12964	4956669 2.1.2.01.0977		PGTO BIOTEC PREDs. PLASTICOS E METALICOS LTDA 1222/19	920,00		
12964	4956669	1.1.1.02.0021	PGTO BIOTEC PREDs. PLASTICOS E METALICOS LTDA 1222/19			920,00
12964	4956670 2.1.2.01.5825		PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 252/19	75,00		
12964	4956670	1.1.1.02.0021	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 252/19			75,00
12964	4956671 2.1.2.01.5825		PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19	506,20		
12964	4956671	1.1.1.02.0021	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19			506,20
12964	4956672 1.1.3.01.0002		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19	86,00		
12964	4956672	1.1.1.02.0021	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19			81,87
12964	4956672	5.3.1.01.0003	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19			4,13
12964	4956673 2.1.3.01.0002		PGTO RESC PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 3667/19	10.031,59		
12964	4956673	1.1.1.02.0021	PGTO RESC PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 3667/19			10.031,59
12964	4956674 2.1.3.01.0002		PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19	4.626,61		
12964	4956674	1.1.1.02.0021	PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19			4.626,61
12964	4956675 5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19	2.025,48		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956675		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19		2.025,48
12964	4956676	2.1.2.01.3593		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19	10.000,00	
12964	4956676	5.3.1.01.0003		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19	2.397,00	
12964	4956676		1.1.1.02.0021	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19		12.397,00
12964	4956677	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2285/19	4.006,00	
12964	4956677		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2285/19		4.006,00
12964	4956678	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019	163,18	
12964	4956678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019		163,18
Total do dia:					171.117,11	171.117,11

GOIANIA,		15 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593491	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA	3.554,23	3.554,23
10823	4593377	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 216 GBM - 06/2019	65.321,26	65.321,26
10823	4593378	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 216 GBM - 06/2019 (PROV A MAIOR)	20.597,08	20.597,08
10823	4593379	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/637 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98
12964	4955624	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	427,70	
12964	4955624		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		427,70
12964	4955625	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12964	4955625		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12964	4955626	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	22,50	
12964	4955626		1.1.1.02.0022	DEB TARIFA		22,50
12964	4955687	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PAULLYANNE	10.031,59	
12964	4955687		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PAULLYANNE		10.031,59
12964	4955688	1.1.1.02.0021		TRANSF. P QUIT RESC COLA.JARDER LEMES DE OLIVEIRA	6.652,09	
12964	4955688		1.1.1.03.0022	TRANSF. P QUIT RESC COLA.JARDER LEMES DE OLIVEIRA		6.652,09
12964	4955694	1.1.1.03.0022		TRANSF CC HGG P/ F.RESC FOLHA JULHO/2019	140.367,57	
12964	4955694		1.1.1.02.0021	TRANSF CC HGG P/ F.RESC FOLHA JULHO/2019		140.367,57
12964	4955715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8778	1.160,00	
12964	4955715		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8778		1.160,00
12964	4955730	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1267	89,00	
12964	4955730		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1267		
12964	4955734	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE	9.730,00	
12964	4955734		2.1.2.01.0715	MATRIAL HOSPITALAR LTDA 62366		9.730,00
12964	4955752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE		
12964	4955752		2.1.2.01.2616	MATRIAL HOSPITALAR LTDA 62366	1.380,00	
12964	4955752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
12964	4955752		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 8780		1.380,00
12964	4955769	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
12964	4955769		2.1.2.01.3716	HOSPITALARES LTDA - ME 8780	89,00	
12964	4955769	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		
12964	4955770	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1265		89,00
12964	4955770		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
12964	4955770	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1264		
12964	4955770		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
12964	4955770	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1264		
12964	4955797	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.	640,77	
12964	4955797		2.1.2.01.0697	LTDA 54262		640,77
12964	4955803	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.		
12964	4955803		2.1.2.01.2616	LTDA 54262	1.160,00	
12964	4955803	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
12964	4955803		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 8857		1.160,00
12964	4955804	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
12964	4955804		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 8857	415,00	
12964	4955804	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
12964	4955804		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 8939		415,00
12964	4955805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	455,00	
12964	4955805		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 8907		455,00
12964	4955805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
12964	4955805		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 8907		455,00
12964	4955845	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.260,00	
12964	4955845		2.1.2.01.2060	HOSPITALARES LTDA - ME 8908		1.260,00
12964	4955845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
12964	4955848	1.1.4.01.0010		786097	910,00	
12964	4955848		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		910,00
12964	4955848	1.1.4.01.0010		786097		
12964	4955870	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
12964	4955870		2.1.2.01.3429	HOSPITALARES LTDA - ME 8908	569,00	
12964	4955870	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS		
12964	4955870		2.1.2.01.3429	HOSPITALARES EIRELI - EPP 6226		569,00
12964	4955897	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	7.107,36	
12964	4955897		2.1.2.01.3429	HOSPITALARES EIRELI - EPP 6226		
12964	4955897	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		
12964	4955897		2.1.2.01.3429	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34671		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955897		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34671		7.107,36
12964	4955923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1266	89,00	
12964	4955923		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1266		89,00
12964	4955928	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963	50,16	
12964	4955928	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963	9.073,00	
12964	4955928		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963		9.123,16
12964	4955945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8941	1.160,00	
12964	4955945		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8941		1.160,00
12964	4955948	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8942	455,00	
12964	4955948		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8942		455,00
12964	4955949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8940	1.160,00	
12964	4955949		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8940		1.160,00
12964	4955959	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28377	972,00	
12964	4955959		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28377		972,00
12964	4955985	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336712	2.035,40	
12964	4955985		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336712		2.035,40
12964	4955989	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8779	1.160,00	
12964	4955989		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8779		1.160,00
12964	4955990	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8938	415,00	
12964	4955990		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8938		415,00
12964	4956029	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5514	8,25	
12964	4956029		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5514		8,25
12964	4956056	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0	1.595,00	
12964	4956056		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0		1.417,15
12964	4956056		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956056		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		79,75
12964	4956056		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
12964	4956068	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/08/01510970- 9	1.953,10	
12964	4956068		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/08/01510970- 9		1.953,10
12964	4956071	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0	2.170,94	
12964	4956071		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0		1.928,88
12964	4956071		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		32,56
12964	4956071		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		108,55
12964	4956071		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		100,95
12964	4956072	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0	4.237,32	
12964	4956072		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0		3.961,90
12964	4956072		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		148,30
12964	4956072		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		127,12
12964	4956074	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01766049- 0	115,00	
12964	4956074		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01766049- 0		115,00
12964	4956080	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0	3.220,00	
12964	4956080		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0		2.860,97
12964	4956080		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
12964	4956080		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		161,00
12964	4956080		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
12964	4956101	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0	65.321,26	
12964	4956101		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0		61.075,38
12964	4956101		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.286,24
12964	4956101		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.959,64
12964	4956123	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0	1.200,00	
12964	4956123		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
12964	4956123		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0		1.126,20
12964	4956123		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956147	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0	32.634,88	
12964	4956147		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
12964	4956147		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0		30.627,84
12964	4956147		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,52
12964	4956159	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT	299.959,11	
12964	4956159		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT		299.959,11
12964	4956160	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT	2.973.922,35	
12964	4956160		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT		2.973.922,35
12964	4956161	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT	217.458,15	
12964	4956161		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT		217.458,15
12964	4956679	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3584/19	810,21	
12964	4956679		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3584/19		810,21
12964	4956680	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3734/19	13,45	
12964	4956680		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3734/19		13,45
12964	4956681	2.1.2.01.1464		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2076/19	355,09	
12964	4956681		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2076/19		355,09
12964	4956682	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3282/19	1.890,00	
12964	4956682		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3282/19		1.890,00
12964	4956683	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3720/19	296,66	
12964	4956683		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3720/19		296,66
12964	4956684	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3650/19	1.352,40	
12964	4956684		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3650/19		1.352,40
12964	4956685	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019	820,00	
12964	4956685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019		820,00
12964	4956686	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019	927,48	
12964	4956686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019		927,48
12964	4956687	2.1.2.01.3556		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 3453/19	17.185,00	
12964	4956687		1.1.1.02.0021	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 3453/19		17.185,00
12964	4956978	2.1.2.01.3556		BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011 OU 2019/3453	7.365,00	
12964	4956978		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA		7.365,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956997	1.1.1.02.0021		DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011 OU 2019/3453		
				RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG	299.959,11	
12964	4956997		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG		299.959,11
12964	4956998	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG	2.973.922,35	
12964	4956998		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG		2.973.922,35
12964	4956999	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG	217.458,15	
12964	4956999		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG		217.458,15
Total do dia:					7.446.743,95	7.446.743,95

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593470	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334653 LOUISE FLORES SILVA	6.290,07	6.290,07
10823	4593393	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019	432.889,26	432.889,26
10823	4593394	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019 (PROV A MAIOR)	7.398,90	7.398,90
12964	4955627	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
12964	4955627		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60
12964	4955628	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12964	4955628		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12964	4955629	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,50	
12964	4955629		1.1.1.02.0022	DEB TARIFA		4,50
12964	4955714	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6546	1.380,00	
12964	4955714		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6546		1.380,00
12964	4955765	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17672	12,53	
12964	4955765		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17672		12,53
12964	4955778	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73817	2.925,00	
12964	4955778		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73817		2.925,00
12964	4955806	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5519	27,50	
12964	4955806		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5519		27,50
12964	4955872	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5383	918,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955872		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5383		918,00
12964	4955877	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1194738	1.320,00	
12964	4955877		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1194738		1.320,00
12964	4955963	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61062	8.760,00	
12964	4955963		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61062		8.760,00
12964	4955981	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28378	211,00	
12964	4955981		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28378		211,00
12964	4955986	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4984	3.125,00	
12964	4955986		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4984		3.125,00
12964	4956001	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2220	482,50	
12964	4956001		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2220		482,50
12964	4956040	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27266	8.810,00	
12964	4956040		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27266		8.810,00
12964	4956094	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 12378- 0	43,00	
12964	4956094		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 12378- 0		43,00
12964	4956151	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2	432.899,26	
12964	4956151		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		40.041,29
12964	4956151		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2		346.754,20
12964	4956151		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
12964	4956151		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
12964	4956151		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82
12964	4956688	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2734/19	323,20	
12964	4956688		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2734/19		323,20
12964	4956689	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2651/19	350.824,76	
12964	4956689		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2651/19		350.824,76

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956690	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2828/19	13.283,04	
12964	4956690		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2828/19		13.283,04
12964	4956691	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2929/19	225.104,56	
12964	4956691		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2929/19		225.104,56
12964	4956692	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19	11.262,51	
12964	4956692		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19		11.262,51
12964	4956693	2.1.2.01.3396		PTGO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2967/19	122.441,15	
12964	4956693		1.1.1.02.0021	PTGO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2967/19		122.441,15
12964	4956694	2.1.2.01.1174		PTGO ANDRE LUIZ ROSSO ME 3086/19	23.257,21	
12964	4956694		1.1.1.02.0021	PTGO ANDRE LUIZ ROSSO ME 3086/19		23.257,21
12964	4956695	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3465/19	114.590,27	
12964	4956695		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3465/19		114.590,27
12964	4956696	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19	9.635,96	
12964	4956696		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19		9.635,96
12964	4956697	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19	200.497,88	
12964	4956697		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19		200.497,88
12964	4956698	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19	86.677,46	
12964	4956698		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19		86.677,46
12964	4956699	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019	22.721,89	
12964	4956699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019		22.721,89
12964	4956700	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019	24.370,11	
12964	4956700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019		24.370,11
12964	4956701	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019	14.010,02	
12964	4956701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019		14.010,02
12964	4956702	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019	15.229,30	
12964	4956702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019		15.229,30
12964	4956703	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2251/19	12.200,00	
12964	4956703		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2251/19		12.200,00
12964	4956704	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 3065/19	9.000,00	
12964	4956704		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 3065/19		9.000,00
12964	4956705	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19	46.006,46	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12964	4956705		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19		46.006,46	
12964	4956706	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2125/19	12.493,31		
12964	4956706		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2125/19		12.493,31	
12964	4956707	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2786/19	221.266,93		
12964	4956707		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2786/19		221.266,93	
12964	4956979	2.1.2.01.3771		BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/2310	35.675,40		
12964	4956979		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/2310		35.675,40	
12964	4956980	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2786/19	137,78		
12964	4956980		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2786/19		137,78	
12964	4956981	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2019/1679	2.201,44		
12964	4956981		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2019/1679		2.201,44	
Total do dia:					2.480.747,28	2.480.747,28	

GOIANIA,		17 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12964	4955630	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	85,54		
12964	4955630		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		85,54	
12964	4955764	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 247155	14.556,78		
12964	4955764		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 247155		14.556,78	
Total do dia:					14.642,32	14.642,32	

GOIANIA,		19 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11836	4607689	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		
11836	4607689		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15	
11836	4607692	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56		
11836	4607692		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56	
12964	4955631	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019	385,41		
12964	4955631		2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019		385,41	
12964	4955632	1.1.1.02.0021		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019	5.923,05		
12964	4955632		2.7.1.01.0001	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019		5.923,05	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955633	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12964	4955633		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12964	4955634	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955634		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955635	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955635		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955636	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955636		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955637	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955637		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955638	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955638		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955737	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13714	254,22	
12964	4955737		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13714		254,22
12964	4955822	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 11829	785,00	
12964	4955822		2.1.2.01.5438	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 11829		785,00
12964	4955931	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13679	312,20	
12964	4955931		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13679		312,20
12964	4956057	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1922- 0	850,00	
12964	4956057		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1922- 0		833,00
12964	4956057		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		17,00
12964	4956069	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780332- 0	275,50	
12964	4956069		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780332- 0		275,50
12964	4956124	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780251- 0	275,50	
12964	4956124		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780251- 0		275,50
12964	4956708	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3654/19	148,85	
12964	4956708		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3654/19		148,85
12964	4956709	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 251/19	2.275,30	
12964	4956709		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 251/19		2.275,30
12964	4956710	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2666/19	657,50	
12964	4956710		1.1.1.02.0021	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2666/19		657,50

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956711	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3407/19	1.009,84	
12964	4956711		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3407/19		1.009,84
12964	4956712	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3037/19	1.020,00	
12964	4956712		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3037/19		1.020,00
12964	4956713	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19	1.126,20	
12964	4956713		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19		1.126,20
12964	4956714	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19	1.140,00	
12964	4956714		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19		1.140,00
12964	4956715	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2355/19	1.250,00	
12964	4956715		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2355/19		1.250,00
12964	4956716	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 3052/19	1.394,32	
12964	4956716		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 3052/19		1.394,32
12964	4956717	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1759/19	1.491,79	
12964	4956717		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1759/19		1.491,79
12964	4956718	2.1.2.01.3683		PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19	1.665,83	
12964	4956718		1.1.1.02.0021	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19		1.665,83
12964	4956719	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 669/19	1.666,00	
12964	4956719		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 669/19		1.666,00
12964	4956720	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3187/19	1.964,16	
12964	4956720		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3187/19		1.964,16
12964	4956721	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 2785/19	2.651,40	
12964	4956721		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 2785/19		2.651,40
12964	4956722	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 546/19	2.756,25	
12964	4956722		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 546/19		2.756,25
12964	4956723	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3218/19	3.018,43	
12964	4956723		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3218/19		3.018,43
12964	4956724	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 3457/19	3.087,68	
12964	4956724		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 3457/19		3.087,68
12964	4956725	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1904/19	3.903,12	
12964	4956725		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1904/19		3.903,12
12964	4956726	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3803/19	3.961,90	
12964	4956726		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3803/19		3.961,90
12964	4956727	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1894/19	3.969,12	
12964	4956727		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1894/19		3.969,12
12964	4956728	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 565/19	4.043,40	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956728		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 565/19		4.043,40
12964	4956729	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1351/19	4.716,00	
12964	4956729		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1351/19		4.716,00
12964	4956730	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4733/18	5.061,48	
12964	4956730		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4733/18		5.061,48
12964	4956731	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2554/19	5.397,09	
12964	4956731		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2554/19		5.397,09
12964	4956732	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 619/19	5.968,80	
12964	4956732		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 619/19		5.968,80
12964	4956733	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 2271/19	6.463,80	
12964	4956733		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 2271/19		6.463,80
12964	4956734	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/19	6.555,55	
12964	4956734		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/19		6.555,55
12964	4956735	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2272/19	6.623,09	
12964	4956735		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2272/19		6.623,09
12964	4956736	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1893/19	7.920,00	
12964	4956736		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1893/19		7.920,00
12964	4956737	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRU COES, LOGISTICA 1619/19	8.675,61	
12964	4956737		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRU COES, LOGISTICA 1619/19		8.675,61
12964	4956738	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 545/19	11.168,84	
12964	4956738		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 545/19		11.168,84
12964	4956739	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3392/19	11.278,35	
12964	4956739		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3392/19		11.278,35
12964	4956740	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3482/19	17.175,85	
12964	4956740		1.1.1.02.0021	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3482/19		17.175,85
12964	4956741	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19	30.627,83	
12964	4956741		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19		30.627,83
12964	4956742	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE 3804/19	61.075,38	
12964	4956742		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE 3804/19		61.075,38
12964	4956743	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURAN ÇA 3781/19	65,54	
12964	4956743		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURAN ÇA 3781/19		65,54
Total do dia:					287.791,79	287.791,79

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4593385	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019	188.988,17	188.988,17
10823	4593386	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019 (PROV A MAIOR)	80.181,91	80.181,91
12964	4955639	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50	
12964	4955639		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		70,50
12964	4955640	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955640		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955641	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955641		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955689	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC ALTAYANE	2.245,78	
12964	4955689		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC ALTAYANE		2.245,78
12964	4955690	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESCISAO KEILA NASCIMENTO	1.307,91	
12964	4955690		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESCISAO KEILA NASCIMENTO		1.307,91
12964	4955697	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 505237	832,90	
12964	4955697		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 505237		832,90
12964	4955762	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14263	2.394,00	
12964	4955762		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14263		2.394,00
12964	4955789	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42225	110,00	
12964	4955789		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42225		110,00
12964	4955823	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 553	66.633,47	
12964	4955823		2.1.2.01.6029	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 553		66.633,47
12964	4955833	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42193	110,00	
12964	4955833		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42193		110,00
12964	4955869	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1356	1.004,40	
12964	4955869		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1356		1.004,40
12964	4955892	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 423423	3.000,00	
12964	4955892		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 423423		3.000,00
12964	4955920	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1357	1.960,32	
12964	4955920		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1357		1.960,32
12964	4955944	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 789004	11.336,50	
12964	4955944		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		11.336,50

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				789004		
12964	4956023	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42195	128,40	
12964	4956023		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42195		128,40
12964	4956078	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2291- 0	188.988,17	
12964	4956078		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2291- 0		188.988,17
12964	4956099	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1204319- 0	1.237,50	
12964	4956099		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1204319- 0		1.237,50
12964	4956108	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 0001-57 06076749- 0	2.164,90	
12964	4956108		2.1.2.01.1217	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 0001-57 06076749- 0		2.164,90
12964	4956153	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2292- 0	241,20	
12964	4956153		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2292- 0		241,20
12964	4956744	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	420,00	
12964	4956744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		420,00
12964	4956745	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	420,00	
12964	4956745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		420,00
12964	4956746	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		1.160,00
12964	4956747	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		1.160,00
12964	4956748	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		1.160,00
12964	4956749	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		1.160,00
12964	4956750	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		1.160,00
12964	4956751	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	1.160,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		
12964	4956751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956752	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956753	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956754	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956755	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956756	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956757	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956758	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956759	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956760	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.160,00	
12964	4956760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12964	4956761	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.380,00	
12964	4956761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.380,00
12964	4956762	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	1.490,00	
12964	4956762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.490,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956763	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019	393,00	
12964	4956763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019		393,00
12964	4956764	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019	393,00	
12964	4956764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019		393,00
12964	4956765	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019	393,00	
12964	4956765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019		393,00
12964	4956766	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019	393,00	
12964	4956766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019		393,00
12964	4956767	2.1.4.01.0001		PTGO INSS - NF 212 GBM 3091/19	2.964,79	
12964	4956767		1.1.1.02.0021	PTGO INSS - NF 212 GBM 3091/19		2.964,79
12964	4956768	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 1923/19	780,64	
12964	4956768		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 1923/19		780,64
12964	4956769	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 2915/19	780,64	
12964	4956769		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 2915/19		780,64
12964	4956770	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3432/19	918,14	
12964	4956770		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3432/19		918,14
12964	4956771	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2830/19	918,14	
12964	4956771		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2830/19		918,14
12964	4956772	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2283/19	918,14	
12964	4956772		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2283/19		918,14
12964	4956773	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 8766 COOPANEST 3395/19	4.218,47	
12964	4956773		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 8766 COOPANEST 3395/19		4.218,47
12964	4956774	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 8811 COOPANEST 3537/19	11,95	
12964	4956774		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 8811 COOPANEST 3537/19		11,95
12964	4956775	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 20493 PLANISA 3102/19	157,75	
12964	4956775		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 20493 PLANISA 3102/19		157,75
12964	4956776	2.1.4.01.0002		PTO PIS/COFINS/CSLL NF 20167 PLANISA 2125/19	619,01	
12964	4956776		1.1.1.02.0021	PTO PIS/COFINS/CSLL NF 20167 PLANISA 2125/19		619,01
12964	4956777	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 71429 BIOXXI 2555/19	6.802,95	
12964	4956777		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 71429 BIOXXI 2555/19		6.802,95
12964	4956778	2.1.3.02.0002		PGTO IR - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19	234,33	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956778		1.1.1.02.0021	PGTO IR - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19		234,33
12964	4956779	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F RPA LUCAS DA COSTA 3876/19	234,33	
12964	4956779		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F RPA LUCAS DA COSTA 3876/19		234,33
12964	4956780	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19	128,79	
12964	4956780		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19		128,79
12964	4956781	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19	398,46	
12964	4956781		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19		398,46
12964	4956782	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19	724,48	
12964	4956782		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19		724,48
12964	4956783	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19	478,16	
12964	4956783		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19		478,16
12964	4956784	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19	869,37	
12964	4956784		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19		869,37
12964	4956785	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19	159,39	
12964	4956785		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19		159,39
12964	4956786	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19	289,79	
12964	4956786		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19		289,79
12964	4956787	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19	478,16	
12964	4956787		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19		478,16
12964	4956788	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19	869,37	
12964	4956788		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19		869,37
12964	4956789	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19	13,97	
12964	4956789	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19	1,51	
12964	4956789		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19		15,48
12964	4956790	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 16267 INGOH 3450/19	393,35	
12964	4956790		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 16267 INGOH 3450/19		393,35
12964	4956791	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 5952 INGOH 1700/19	1.096,30	
12964	4956791		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 5952 INGOH 1700/19		1.096,30
12964	4956792	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 2262 INGOH 2262/19	1.398,07	
12964	4956792		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 2262 INGOH 2262/19		1.398,07
12964	4956793	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 08 TRANSPLANTE 2214/19	1.201,09	
12964	4956793		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 08 TRANSPLANTE 2214/19		1.201,09
12964	4956794	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19	3.239,72	
12964	4956794		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19		3.239,72
12964	4956795	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19	23.757,96	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956795		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19		23.757,96
12964	4956796	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19	9.098,92	
12964	4956796		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19		9.098,92
12964	4956797	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19	10.158,80	
12964	4956797		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19		10.158,80
12964	4956798	2.1.3.01.0002		PGTO RESC KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19	1.226,21	
12964	4956798		1.1.1.02.0021	PGTO RESC KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19		1.226,21
12964	4956799	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 3386/19	2.245,78	
12964	4956799		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 3386/19		2.245,78
12964	4956800	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19	81,70	
12964	4956800		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19		81,70
12964	4956801	2.1.2.01.3758		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3550/19	851,84	
12964	4956801		1.1.1.02.0021	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3550/19		851,84
12964	4956802	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FERIAS PAGAS COMPET 07/2019 3615/19	19.498,76	
12964	4956802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FERIAS PAGAS COMPET 07/2019 3615/19		19.498,76
12964	4956803	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19	1.671,64	
12964	4956803	5.3.1.01.0003		PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19	0,01	
12964	4956803		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19		1.671,65
12964	4956804	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 72312 BIOXXI 3776/19	15.411,00	
12964	4956804		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 72312 BIOXXI 3776/19		15.411,00
12964	4956805	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 72312 BIOXXI 3776/19	1.401,00	
12964	4956805		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 72312 BIOXXI 3776/19		1.401,00
12964	4956806	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF356 MV SISTEMAS 2166/19	55,80	
12964	4956806		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF356 MV SISTEMAS 2166/19		55,80
12964	4956807	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 357 MV SISTEMAS 2166/19	1.517,53	
12964	4956807		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 357 MV SISTEMAS 2166/19		1.517,53
12964	4956808	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 824 ZELLO SEGURANCA 3465/19	14.936,52	
12964	4956808		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 824 ZELLO SEGURANCA 3465/19		14.936,52
12964	4956809	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8727 INTERATIVA 2028/19	20.473,39	
12964	4956809		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8727 INTERATIVA 2028/19		20.473,39
12964	4956810	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 10028 RESIDUO ZERO 3482/19	288,15	
12964	4956810		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 10028 RESIDUO ZERO 3482/19		288,15
12964	4956811	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 201923163 PRO-RAD 3476/19	13,97	
12964	4956811		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 201923163 PRO-RAD 3476/19		13,97

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956812	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 9083 INTERATIVA 3489/19	4.328,99	
12964	4956812		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 9083 INTERATIVA 3489/19		4.328,99
12964	4956813	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 9083 INTERATIVA 3489/19	40.041,29	
12964	4956813		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 9083 INTERATIVA 3489/19		40.041,29
12964	4956814	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 9874 IBES 3391/19	26,44	
12964	4956814		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 9874 IBES 3391/19		26,44
12964	4956815	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 222 IBES 3374/19	32,56	
12964	4956815		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 222 IBES 3374/19		32,56
12964	4956816	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 221 IBES 3374/19	48,30	
12964	4956816		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 221 IBES 3374/19		48,30
12964	4956817	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 341 BS SERVICOS 1280/19	4.219,01	
12964	4956817		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 341 BS SERVICOS 1280/19		4.219,01
12964	4956818	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 342 BS SERVICOS 1280/19	3.397,12	
12964	4956818		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 342 BS SERVICOS 1280/19		3.397,12
12964	4956819	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 26127 TBC 3130/19	16,55	
12964	4956819		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 26127 TBC 3130/19		16,55
12964	4956820	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3615/19	995.345,07	
12964	4956820		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3615/19		995.345,07
12964	4956821	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE RESCISOES PAGAS MES 07/2019 3615/19	5.639,10	
12964	4956821		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE RESCISOES PAGAS MES 07/2019 3615/19		5.639,10
12964	4956822	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISOES PAGAS 07/2019 3615/19	2.252,75	
12964	4956822		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISOES PAGAS 07/2019 3615/19		2.252,75
12964	4956823	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19	190.539,73	
12964	4956823		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19		190.539,73
12964	4956824	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3615/19	31.809,90	
12964	4956824		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3615/19		31.809,90
12964	4956825	1.1.3.01.0002		PGTOPRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3755/19	142,80	
12964	4956825		1.1.1.02.0021	PGTOPRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3755/19		142,80
12964	4956826	1.1.3.01.0002		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5551/18	264,45	
12964	4956826		1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5551/18		264,45
12964	4956827	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 748/19	1.407,60	
12964	4956827		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 748/19		1.407,60
12964	4956828	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3536/19	1.478,28	
12964	4956828		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3536/19		1.478,28
12964	4956829	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2670/19	1.700,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956829		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2670/19		1.700,00
12964	4956830	2.1.2.01.1834		PGTO MA MOREIRA 10 1114/19	1.727,25	
12964	4956830		1.1.1.02.0021	PGTO MA MOREIRA 10 1114/19		1.727,25
12964	4956831	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3032/19	2.678,40	
12964	4956831		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3032/19		2.678,40
12964	4956832	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3224/19	3.089,76	
12964	4956832		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3224/19		3.089,76
12964	4956833	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3229/19	3.150,00	
12964	4956833		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3229/19		3.150,00
12964	4956834	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3238/19	3.254,78	
12964	4956834		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3238/19		3.254,78
12964	4956835	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019	1.946,32	
12964	4956835		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019		1.946,32
12964	4956836	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019	1.946,32	
12964	4956836		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019		1.946,32
12964	4956837	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3222/19	5.520,00	
12964	4956837		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3222/19		5.520,00
12964	4956838	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2750/19	5.568,84	
12964	4956838		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2750/19		5.568,84
12964	4956839	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2540/19	5.772,00	
12964	4956839		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2540/19		5.772,00
12964	4956840	2.1.2.01.1728		PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 3237/19	6.832,10	
12964	4956840		1.1.1.02.0021	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 3237/19		6.832,10
12964	4956841	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2886/19	7.273,54	
12964	4956841		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2886/19		7.273,54
12964	4956842	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019	36,45	
12964	4956842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019		36,45
12964	4956843	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019	93,00	
12964	4956843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019		93,00
12964	4956844	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019	163,18	
12964	4956844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		163,18

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956845	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	1.480,00	
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		1.480,00
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956846	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	1.540,65	
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		1.540,65
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956847	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	1.946,32	
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		1.946,32
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956848	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	1.946,32	
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		1.946,32
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956849	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	1.946,32	
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		1.946,32
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956850	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	1.946,32	
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		1.946,32
				IMPLANTES LTDA 20/08/2019		
12964	4956851	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	204,61	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		204,61
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956852	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	219,23	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		219,23
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956853	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	380,53	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		380,53
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956854	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	402,29	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		402,29
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956855	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	679,59	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		679,59
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		
12964	4956856	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	932,92	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		932,92
12964	4956857	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019	2.344,20	
12964	4956857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		2.344,20
12964	4956858	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019	2.858,72	
12964	4956858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		2.858,72
12964	4956859	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019	2.858,72	
12964	4956859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		2.858,72
12964	4956860	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019	2.890,50	
12964	4956860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019		2.890,50
12964	4956861	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS 1145/19	15.699,10	
12964	4956861		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS 1145/19		15.699,10
12964	4956862	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19	18.510,12	
12964	4956862		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19		18.510,12
12964	4956863	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3116/19	19.000,00	
12964	4956863		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3116/19		19.000,00
12964	4956864	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2866/19	20.653,60	
12964	4956864		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2866/19		20.653,60
12964	4956865	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	420,00	
12964	4956865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019		420,00
Total do dia:					2.160.210,41	2.160.210,41

GOIANIA,		21 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593464	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334647 LANA LOPES DE CASTRO	4.743,98	4.743,98
10823	4593401	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8875 COOPANEST - 07/2019	316.778,53	316.778,53
10823	4593402	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8875 COOPANEST	119.557,27	119.557,27
11835	4607686	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9009	10.274,36	
11835	4607686		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9009		10.274,36
12438	4843279	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9009	10.274,36	10.274,36

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955642	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	136,30	
12964	4955642		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		136,30
12964	4955712	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338094	5.785,90	
12964	4955712		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338094		5.785,90
12964	4955727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25306	39,00	
12964	4955727		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25306		39,00
12964	4955739	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42569	1.250,00	
12964	4955739		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42569		1.250,00
12964	4955740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42440	1.250,00	
12964	4955740		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42440		1.250,00
12964	4955767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25304	39,00	
12964	4955767		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25304		39,00
12964	4955788	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42442	18,40	
12964	4955788		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42442		18,40
12964	4955799	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560	2,37	
12964	4955799		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560		2,37
12964	4955813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25308	39,00	
12964	4955813		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25308		39,00
12964	4955836	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982	142,80	
12964	4955836		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982		142,80
12964	4955881	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1586	155,00	
12964	4955881		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1586		155,00
12964	4955882	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1585	337,44	
12964	4955882		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1585		337,44
12964	4955919	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25305	45,00	
12964	4955919		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25305		45,00
12964	4955935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42441	18,40	
12964	4955935		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42441		18,40
12964	4955967	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1584	316,80	
12964	4955967		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1584		316,80
12964	4955988	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6564	5.500,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955988		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6564		5.500,00
12964	4956047	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 159	4.590,00	
12964	4956047		2.1.2.01.5065	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 159		4.590,00
12964	4956085	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 736- 0	694,69	
12964	4956085		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		22,58
12964	4956085		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 736- 0		672,11
12964	4956095	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/37 CEAD- 0	13.000,00	
12964	4956095		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
12964	4956095		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/37 CEAD- 0		12.081,86
12964	4956112	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8875- 0	316.778,53	
12964	4956112		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8875- 0		312.026,85
12964	4956112		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.751,68
12964	4956130	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1947- 0	6.917,07	
12964	4956130		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1947- 0		6.646,61
12964	4956130		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		270,46
12964	4956148	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 738- 0	4.526,99	
12964	4956148		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		147,13
12964	4956148		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 738- 0		4.379,86
12964	4956150	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5250- 0	210,00	
12964	4956150		2.1.2.01.2142	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5250- 0		203,17
12964	4956150		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME		6,83
12964	4956154	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5680- 0	192,00	
12964	4956154		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5680- 0		186,64
12964	4956154		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		5,36
12964	4956155	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5679- 0	300,00	
12964	4956155		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5679- 0		291,63
12964	4956155		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		8,37

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956866	2.1.2.01.0248		PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19	516,00	
12964	4956866	5.3.1.01.0003		PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19	77,63	
12964	4956866		1.1.1.02.0021	PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19		593,63
12964	4956867	5.3.1.01.0003		PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19	1.066,73	
12964	4956867		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19		1.066,73
12964	4956868	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES 3040/19	34.717,73	
12964	4956868		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES 3040/19		34.717,73
Total do dia:					860.291,28	860.291,28

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593482	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO	4.006,94	4.006,94
10823	4593392	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV FAT 6892 SANEAGO - 07/2019	80.995,16	80.995,16
12964	4955643	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO SETEMBRO 2018	23,40	
12964	4955643		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO SETEMBRO 2018		23,40
12964	4955644	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018	23,66	
12964	4955644		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018		23,66
12964	4955645	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018	23,33	
12964	4955645		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018		23,33
12964	4955646	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018	25,33	
12964	4955646		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018		25,33
12964	4955647	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018	19,13	
12964	4955647		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018		19,13
12964	4955648	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018	19,13	
12964	4955648		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018		19,13
12964	4955649	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018	11,28	
12964	4955649		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018		11,28
12964	4955650	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MARCO 2018	19,13	
12964	4955650		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MARCO 2018		19,13
12964	4955651	5.3.1.01.0002		DEB. TARIFA DE TRANSF. RECURSOS	1,10	
12964	4955651		1.1.1.03.0022	DEB. TARIFA DE TRANSF. RECURSOS		1,10
12964	4955652	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,30	
12964	4955652		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		0,30
12964	4955653	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,30	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955653		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		0,30
12964	4955654	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12964	4955654		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12964	4955655	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	103,40	
12964	4955655		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		103,40
12964	4955656	1.1.1.02.0021		RESSARC ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES - 2996/19	4,00	
12964	4955656		1.1.1.01.0001	RESSARC ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES - 2996/19		4,00
12964	4955657	1.1.1.02.0021		VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS	150,00	
12964	4955657		4.2.1.03.0001	VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS		150,00
12964	4955658	1.1.1.02.0021		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018	19,13	
12964	4955658		2.7.1.01.0001	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018		19,13
12964	4955659	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA 3873/19	3.417,06	
12964	4955659		1.1.1.02.9900	ESTORNO PGTO RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA 3873/19		3.417,06
12964	4955660	1.1.1.02.9900		PAGAMENTO RPA MAYRA 3873/19	3.417,06	
12964	4955660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RPA MAYRA 3873/19		3.417,06
12964	4955691	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - GUIA JUDICIAL	18.772,32	
12964	4955691		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - GUIA JUDICIAL		18.772,32
12964	4955698	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141486	3.596,29	
12964	4955698		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141486		3.596,29
12964	4955699	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141380	3.161,68	
12964	4955699		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141380		3.161,68
12964	4955725	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27958	1.698,00	
12964	4955725		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27958		1.698,00
12964	4955726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27956	1.274,00	
12964	4955726		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27956		1.274,00
12964	4955760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27962	1.200,00	
12964	4955760		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27962		1.200,00
12964	4955761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27957	1.698,00	
12964	4955761		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27957		1.698,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25307	47,00	
12964	4955766		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25307		47,00
12964	4955782	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141694	2.912,77	
12964	4955782		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141694		2.912,77
12964	4955812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28303	850,00	
12964	4955812		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28303		850,00
12964	4955864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28298	850,00	
12964	4955864		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28298		850,00
12964	4955867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25310	47,00	
12964	4955867		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25310		47,00
12964	4955868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25303	47,00	
12964	4955868		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25303		47,00
12964	4955910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28300	2.122,00	
12964	4955910		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28300		2.122,00
12964	4955911	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28301	1.698,00	
12964	4955911		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28301		1.698,00
12964	4955913	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27949	1.910,00	
12964	4955913		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27949		1.910,00
12964	4955914	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27950	1.274,00	
12964	4955914		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27950		1.274,00
12964	4955915	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27954	1.698,00	
12964	4955915		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27954		1.698,00
12964	4955954	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28299	1.062,00	
12964	4955954		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28299		1.062,00
12964	4955955	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27960	2.400,00	
12964	4955955		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27960		2.400,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27952	1.698,00	
12964	4955956		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27952		1.698,00
12964	4955957	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27955	1.698,00	
12964	4955957		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27955		1.698,00
12964	4955958	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28294	1.486,00	
12964	4955958		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28294		1.486,00
12964	4955961	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25311	47,00	
12964	4955961		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25311		47,00
12964	4955966	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 004	345,00	
12964	4955966		2.1.2.01.6002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 004		345,00
12964	4955996	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28297	1.698,00	
12964	4955996		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28297		1.698,00
12964	4955997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27946	1.274,00	
12964	4955997		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27946		1.274,00
12964	4955998	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27959	1.698,00	
12964	4955998		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27959		1.698,00
12964	4955999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27953	1.062,00	
12964	4955999		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27953		1.062,00
12964	4956021	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141268	4.173,13	
12964	4956021		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141268		4.173,13
12964	4956038	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25309	47,00	
12964	4956038		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25309		47,00
12964	4956039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25302	47,00	
12964	4956039		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25302		47,00
12964	4956064	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6892- 0	101.535,66	
12964	4956064		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6892- 0		101.535,66
12964	4956102	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.539,04	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4947- E		
12964	4956102		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.538,01
12964	4956102		2.1.4.01.0003	4947- E Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1,03
12964	4956128	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12062- 0	86,00	
12964	4956128		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12062- 0		86,00
12964	4956869	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA 1897/19	1.335,00	
12964	4956869		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA 1897/19		1.335,00
12964	4956870	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2594/19	1.749,23	
12964	4956870		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2594/19		1.749,23
12964	4956871	2.1.3.02.0001		PGTO LUCAS DA COSTA CIRILO 3876/19	3.417,06	
12964	4956871		1.1.1.02.0021	PGTO LUCAS DA COSTA CIRILO 3876/19		3.417,06
12964	4956872	2.1.3.02.0001		PGTO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 3815/19	1.217,13	
12964	4956872		1.1.1.02.0021	PGTO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 3815/19		1.217,13
12964	4956873	2.1.3.02.0001		PGTO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 3874/19	2.914,03	
12964	4956873		1.1.1.02.0021	PGTO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 3874/19		2.914,03
12964	4956874	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 22/08/2019	1.068,00	
12964	4956874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 22/08/2019		1.068,00
12964	4956875	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 3808/19	1.953,10	
12964	4956875		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 3808/19		1.953,10
12964	4956876	1.1.3.01.0002		PGTO LINTER FILTROS INDUSTRIAIS 2895/19	1.652,40	
12964	4956876		1.1.1.02.0021	PGTO LINTER FILTROS INDUSTRIAIS 2895/19		1.652,40
12964	4956877	1.1.3.01.0002		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3879/19	1.083,60	
12964	4956877		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3879/19		1.083,60
12964	4956878	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3647/19	1.237,50	
12964	4956878		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3647/19		1.237,50
12964	4956879	5.2.1.02.0005		PGTO GDJT TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 2420/16	18.772,32	
12964	4956879		1.1.1.02.0021	PGTO GDJT TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 2420/16		18.772,32
12964	4956880	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3757/19	179,99	
12964	4956880		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3757/19		179,99
12964	4956881	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 22/08/2019	1.068,00	
12964	4956881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 22/08/2019		1.068,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	296.680,61	296.680,61

GOIANIA,		23 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10808	4593480	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA	3.631,70	3.631,70
10823	4419415	2.1.2.01.1351	2.1.4.01.0003	PROVISAO REF ISSQN NF 611 FABIOLA FREITAS - 807/2019	69,60	69,60
10823	4419416	2.1.2.01.1351	2.1.4.01.0003	PROVISAO REF ISSQN NF 615 FABIOLA FREITAS 851/2019	45,00	45,00
10823	4419417	2.1.2.01.1351	2.1.4.01.0003	PROVISAO REF ISSQN NF 610 FABIOLA FREITAS 807/2019	42,00	42,00
12964	4955661	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12964	4955661		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10
12964	4955662	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955662		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955663	1.1.1.03.0022		TRANSF TCT P/ HGG LEILA ROSA REZENDE	28.902,72	
12964	4955663		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG LEILA ROSA REZENDE		28.902,72
12964	4955692	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA RASSI	49.342,46	
12964	4955692		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA RASSI		49.342,46
12964	4955711	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1120694	15.071,24	
12964	4955711		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1120694		15.071,24
12964	4955825	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288979	11.040,00	
12964	4955825		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288979		11.040,00
12964	4955843	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3734	5.415,00	
12964	4955843		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3734		5.415,00
12964	4955912	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27596	2.650,00	
12964	4955912		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27596		2.650,00
12964	4956013	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73983	1.083,60	
12964	4956013		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73983		1.083,60
12964	4956027	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34936	9.185,04	
12964	4956027		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34936		9.185,04
12964	4956070	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 204243- 0	224,27	
12964	4956070		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS		224,27

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 204243- 0		
12964	4956133	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1376-0	1.200,00	
12964	4956133		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1376-0		1.140,00
12964	4956133		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
12964	4956158	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.219,38	
12964	4956158		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.219,38
12964	4956882	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2745/19	3.521,60	
12964	4956882		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2745/19		3.521,60
12964	4956883	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2737/19	3.720,00	
12964	4956883		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2737/19		3.720,00
12964	4956884	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS BRUNA RASSI ARANTES 3890/19	19.015,27	
12964	4956884		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS BRUNA RASSI ARANTES 3890/19		19.015,27
12964	4956885	1.1.3.01.0002		PGTO HPF SURGICAL 3814/19	8.600,00	
12964	4956885		1.1.1.02.0021	PGTO HPF SURGICAL 3814/19		8.600,00
12964	4956886	2.1.3.01.0002		PGTO RESC BRUNA RASSI ARANTES 3890/19	30.327,19	
12964	4956886		1.1.1.02.0021	PGTO RESC BRUNA RASSI ARANTES 3890/19		30.327,19
12964	4956887	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19	13.600,00	
12964	4956887	5.3.1.01.0003		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19	184,18	
12964	4956887		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19		13.784,18
Total do dia:					208.105,45	208.105,45

GOIANIA,		26 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593471	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS	3.431,65	3.431,65
10823	4593398	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16338 INGOH	30.066,10	30.066,10
10823	4593400	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3395 MARCIANO - 07/2019	3.200,00	3.200,00
12964	4955664	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO CRACHA	5,00	
12964	4955664		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO CRACHA		5,00
12964	4955665	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
12964	4955665		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60
12964	4955666	5.3.1.01.0002		MANUTENCAO CONTA	42,00	
12964	4955666		1.1.1.02.0021	MANUTENCAO CONTA		42,00
12964	4955667	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	99,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955667		1.1.1.02.0022	DEB TARIFA		99,00
12964	4955709	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6891	2.136,00	
12964	4955709		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6891		2.136,00
12964	4955718	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 7389	35,40	
12964	4955718		2.1.2.01.2610	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 7389		35,40
12964	4955790	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24581	720,00	
12964	4955790		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24581		720,00
12964	4955798	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7189	5.073,60	
12964	4955798		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7189		5.073,60
12964	4955866	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 7792	1.257,45	
12964	4955866		2.1.2.01.3237	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 7792		1.257,45
12964	4955950	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACA O E DISTRIBUICA O LTDA - ME 8066	3.419,28	
12964	4955950	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACA O E DISTRIBUICA O LTDA - ME 8066	1.058,40	
12964	4955950		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACA O E DISTRIBUICA O LTDA - ME 8066		4.477,68
12964	4955973	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13750	334,50	
12964	4955973		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13750		334,50
12964	4956024	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6892	920,00	
12964	4956024		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6892		920,00
12964	4956118	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTA O EM ALIMENTACA O LTDA 120- 1	35.215,63	
12964	4956118		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTA O EM ALIMENTACA O LTDA 120- 1		35.215,63
12964	4956138	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16338- 1	32.853,34	
12964	4956138		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16338- 1		32.360,54
12964	4956138		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		492,80
12964	4956139	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTA O EM ALIMENTACA O LTDA 118- 1	536.075,99	
12964	4956139		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTA O EM ALIMENTACA O LTDA 118- 1		536.075,99
12964	4956146	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3395- 0	3.200,00	
12964	4956146		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		120,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956146		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3395- 0		3.080,00
12964	4956156	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 172- 0	22.725,80	
12964	4956156		2.1.2.01.6029	REF. A COMPRA/SERV DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 172- 0		21.589,51
12964	4956156		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA		1.136,29
12964	4956888	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3666/19	150,00	
12964	4956888		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3666/19		150,00
12964	4956889	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3735/19	102,77	
12964	4956889		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3735/19		102,77
12964	4956890	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018	1.138,15	
12964	4956890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018		1.138,15
12964	4956891	2.1.2.01.1217		PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19	2.164,90	
12964	4956891	5.2.1.02.0001		PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19	0,01	
12964	4956891		1.1.1.02.0021	PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19		2.164,91
12964	4956892	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3549/19	2.633,15	
12964	4956892		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3549/19		2.633,15
Total do dia:					688.095,72	688.095,72
GOIANIA,		27 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11835	4607687	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9014	4.195,24	
11835	4607687		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9014		4.195,24
11836	4607690	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
11836	4607690		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
11836	4607691	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
11836	4607691		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
12438	4843280	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9014	4.195,24	4.195,24
12964	4955668	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12964	4955668		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
12964	4955669	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12964	4955669		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12964	4955670	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12964	4955670		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12964	4955671	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	6,30	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955671		1.1.1.02.0022	DEB TARIFA		6,30
12964	4955672	1.1.1.02.0022		REC. PARCELA 5 - ACORDO RASSI E MENDONÇA	2.597,80	
12964	4955672		1.1.2.01.0001	REC. PARCELA 5 - ACORDO RASSI E MENDONÇA		2.597,80
12964	4955693	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LAIS DAIANE	34.360,75	
12964	4955693		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LAIS DAIANE		34.360,75
12964	4955700	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141906	3.341,23	
12964	4955700		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141906		3.341,23
12964	4955707	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424123	95,00	
12964	4955707		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424123		95,00
12964	4955708	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424124	55,00	
12964	4955708		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424124		55,00
12964	4955713	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 792604	2.608,20	
12964	4955713		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 792604		2.608,20
12964	4955743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424994	115,00	
12964	4955743		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424994		115,00
12964	4955744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424986	95,00	
12964	4955744		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424986		95,00
12964	4955753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7233	58,00	
12964	4955753		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7233		58,00
12964	4955791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424999	95,00	
12964	4955791		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424999		95,00
12964	4955792	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424122	143,00	
12964	4955792		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424122		143,00
12964	4955793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424125	55,00	
12964	4955793		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424125		55,00
12964	4955808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	58,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - EPP 7304		
12964	4955808		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		58,00
12964	4955829	1.1.4.01.0015		EIRELI - EPP 7304	5.701,29	
12964	4955829		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141948		5.701,29
12964	4955850	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	58,00	
12964	4955850		2.1.2.01.0897	EIRELI - EPP 7305		58,00
12964	4955887	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	3.041,83	
12964	4955887		2.1.2.01.0919	EIRELI - EPP 7305		3.041,83
12964	4955888	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142084	3.227,53	
12964	4955888		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141782		3.227,53
12964	4955893	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	95,00	
12964	4955893		2.1.2.01.0658	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424993		95,00
12964	4955894	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	2.240,00	
12964	4955894		2.1.2.01.0658	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424119		2.240,00
12964	4955930	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	3.041,83	
12964	4955930		2.1.2.01.0919	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424119		3.041,83
12964	4955937	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0142084	143,00	
12964	4955937		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		143,00
12964	4955938	1.1.4.01.0010		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424996	143,00	
12964	4955938		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		143,00
12964	4956003	1.1.4.01.0008		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424120	1.300,00	
12964	4956003		2.1.2.01.3819	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10217		1.300,00
12964	4956116	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10217	3.804,89	
12964	4956116		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1646- 1		133,55
				Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956116		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1646- 1		3.671,34
12964	4956132	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 201562- 0	233,59	
12964	4956132		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 201562- 0		233,59
12964	4956141	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 12393- 0	255,00	
12964	4956141		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS		12,24
12964	4956141		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 12393- 0		242,76
12964	4956893	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2022/19	2.188,90	
12964	4956893		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2022/19		2.188,90
12964	4956894	2.1.2.01.3758		PTGO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19	5.219,36	
12964	4956894		1.1.1.02.0021	PTGO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19		5.219,36
12964	4956895	2.1.2.01.6059		PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3678/19	270,00	
12964	4956895		1.1.1.02.0021	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3678/19		270,00
12964	4956896	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19	18.378,99	
12964	4956896		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19		18.378,99
12964	4956897	1.1.3.01.0002		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/19	988,08	
12964	4956897		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/19		988,08
12964	4956898	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19	15.981,76	
12964	4956898		1.1.1.02.0021	PGTO RESC LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19		15.981,76
12964	4956899	2.1.2.01.5016		PGTO LIDER LUBRIFICANTES LTDA 3423/19	480,00	
12964	4956899		1.1.1.02.0021	PGTO LIDER LUBRIFICANTES LTDA 3423/19		480,00
12964	4956982	2.1.2.01.1143		BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS - 1884/2019	717,30	
12964	4956982		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS - 1884/2019		717,30
12964	4956983	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPIT. 3484/2019	472,50	
12964	4956983		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPIT. 3484/2019		472,50
12964	4956984	2.1.2.01.5962		BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2980/2019	1.239,00	
12964	4956984		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2980/2019		1.239,00
12964	4956985	2.1.2.01.3828		BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORT. 3090/2019	534,00	
12964	4956985		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORT. 3090/2019		534,00
Total do dia:					121.969,77	121.969,77

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4593474	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334658 MILENA DE ANDRADE MELO	11.045,63	11.045,63
10823	4593391	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 833 ZELLO - 07/2019	135.786,55	135.786,55
12964	4955673	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JUL/2019	388,04	
12964	4955673		2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JUL/2019		388,04
12964	4955674	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12964	4955674		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12964	4955675	1.1.1.02.0021		TRANSF HEMORR P/ HGG - RATEIO JUL/2019	5.963,51	
12964	4955675		2.7.1.01.0001	TRANSF HEMORR P/ HGG - RATEIO JUL/2019		5.963,51
12964	4955676	1.1.3.01.0002		PGTO A DIKASA E KASA 2011/19	9.706,50	
12964	4955676		1.1.1.02.0021	PGTO A DIKASA E KASA 2011/19		9.706,50
12964	4955677	1.1.1.02.0021		ESTORNO REF PGTO DIKASA E KASA - 2011/19	9.706,50	
12964	4955677		1.1.3.01.0002	ESTORNO REF PGTO DIKASA E KASA - 2011/19		9.706,50
12964	4955716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9161	455,00	
12964	4955716		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9161		455,00
12964	4955717	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9127	455,00	
12964	4955717		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9127		455,00
12964	4955849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9125	1.160,00	
12964	4955849		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9125		1.160,00
12964	4955903	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9126	415,00	
12964	4955903		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9126		415,00
12964	4955904	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9017	1.160,00	
12964	4955904		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9017		1.160,00
12964	4955946	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9162	455,00	
12964	4955946		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9162		455,00
12964	4955947	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9052	1.160,00	
12964	4955947		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9052		1.160,00
12964	4955991	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9054	1.160,00	
12964	4955991		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.160,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 9054		
12964	4956004	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61215	8.760,00	
12964	4956004		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61215		8.760,00
12964	4956014	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74061	988,08	
12964	4956014		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74061		988,08
12964	4956028	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9160	455,00	
12964	4956028		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9160		455,00
12964	4956090	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0	135.786,55	
12964	4956090		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52
12964	4956090		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76
12964	4956090		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0		114.590,27
12964	4956093	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9107- 0	6.000,00	
12964	4956093		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9107- 0		6.000,00
12964	4956109	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1962- 0	1.995,00	
12964	4956109		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1962- 0		1.995,00
12964	4956136	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14488- E	6.875,25	
12964	4956136		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14488- E		6.555,55
12964	4956136		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12964	4956170	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 3883/19	3.652,78	
12964	4956170		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 3883/19		3.652,78
12964	4956171	1.1.3.01.0004		PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 3883/19	4.747,12	
12964	4956171		1.1.1.02.0021	PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 3883/19		4.747,12
12964	4956172	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 3883/19	3.609,39	
12964	4956172		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 3883/19		3.609,39
12964	4956173	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 3883/19	1.155,41	
12964	4956173		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 3883/19		1.155,41
12964	4956174	1.1.3.01.0004		PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 3883/19	4.272,41	
12964	4956174		1.1.1.02.0021	PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 3883/19		4.272,41

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956175	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO LUDOVICO MARTINS 3883/19	7.263,47	
12964	4956175		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO LUDOVICO MARTINS 3883/19		7.263,47
12964	4956176	1.1.3.01.0004		PGTO CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO 3883/19	4.358,07	
12964	4956176		1.1.1.02.0021	PGTO CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO 3883/19		4.358,07
12964	4956177	1.1.3.01.0004		PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 3883/19	3.571,84	
12964	4956177		1.1.1.02.0021	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 3883/19		3.571,84
12964	4956178	1.1.3.01.0004		PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 3883/19	3.666,76	
12964	4956178		1.1.1.02.0021	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 3883/19		3.666,76
12964	4956179	1.1.3.01.0004		PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 3883/19	4.366,99	
12964	4956179		1.1.1.02.0021	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 3883/19		4.366,99
12964	4956180	1.1.3.01.0004		PGTO DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA 3883/19	3.342,16	
12964	4956180		1.1.1.02.0021	PGTO DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA 3883/19		3.342,16
12964	4956181	1.1.3.01.0004		PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 3883/19	4.742,53	
12964	4956181		1.1.1.02.0021	PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 3883/19		4.742,53
12964	4956182	1.1.3.01.0004		PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 3883/19	3.655,75	
12964	4956182		1.1.1.02.0021	PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 3883/19		3.655,75
12964	4956183	1.1.3.01.0004		PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 3883/19	29.711,07	
12964	4956183		1.1.1.02.0021	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 3883/19		29.711,07
12964	4956184	1.1.3.01.0004		PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 3883/19	4.375,49	
12964	4956184		1.1.1.02.0021	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 3883/19		4.375,49
12964	4956185	1.1.3.01.0004		PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 3883/19	3.396,39	
12964	4956185		1.1.1.02.0021	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 3883/19		3.396,39
12964	4956186	1.1.3.01.0004		PGTO ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 3883/19	3.313,72	
12964	4956186		1.1.1.02.0021	PGTO ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 3883/19		3.313,72
12964	4956187	1.1.3.01.0004		PGTO ERNANE PEREIRA LOPES 3883/19	4.326,21	
12964	4956187		1.1.1.02.0021	PGTO ERNANE PEREIRA LOPES 3883/19		4.326,21
12964	4956188	1.1.3.01.0004		PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 3883/19	3.514,96	
12964	4956188		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 3883/19		3.514,96
12964	4956189	1.1.3.01.0004		PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 3883/19	4.450,35	
12964	4956189		1.1.1.02.0021	PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 3883/19		4.450,35
12964	4956190	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA ALVES BASTOS 3883/19	6.290,07	
12964	4956190		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA ALVES BASTOS 3883/19		6.290,07
12964	4956191	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 3883/19	1.353,78	
12964	4956191		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 3883/19		1.353,78
12964	4956192	1.1.3.01.0004		PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 3883/19	3.766,13	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956192		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 3883/19		3.766,13
12964	4956193	1.1.3.01.0004		PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 3883/19	1.701,71	
12964	4956193		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 3883/19		1.701,71
12964	4956194	1.1.3.01.0004		PGTO GABIA JESUINO PIRES 3883/19	4.320,79	
12964	4956194		1.1.1.02.0021	PGTO GABIA JESUINO PIRES 3883/19		4.320,79
12964	4956195	1.1.3.01.0004		PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 3883/19	2.071,36	
12964	4956195		1.1.1.02.0021	PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 3883/19		2.071,36
12964	4956196	1.1.3.01.0004		PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 3883/19	3.464,28	
12964	4956196		1.1.1.02.0021	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 3883/19		3.464,28
12964	4956197	1.1.3.01.0004		PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 3883/19	13.002,30	
12964	4956197		1.1.1.02.0021	PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 3883/19		13.002,30
12964	4956198	1.1.3.01.0004		PGTO GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 3883/19	3.935,00	
12964	4956198		1.1.1.02.0021	PGTO GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 3883/19		3.935,00
12964	4956199	1.1.3.01.0004		PGTO HELENA MARIA FONSECA 3883/19	3.313,72	
12964	4956199		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA MARIA FONSECA 3883/19		3.313,72
12964	4956200	1.1.3.01.0004		PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 3883/19	3.726,94	
12964	4956200		1.1.1.02.0021	PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 3883/19		3.726,94
12964	4956201	1.1.3.01.0004		PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 3883/19	6.429,33	
12964	4956201		1.1.1.02.0021	PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 3883/19		6.429,33
12964	4956202	1.1.3.01.0004		PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 3883/19	3.853,01	
12964	4956202		1.1.1.02.0021	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 3883/19		3.853,01
12964	4956203	1.1.3.01.0004		PGTO JESSICA CACERES MARTINS 3883/19	1.701,71	
12964	4956203		1.1.1.02.0021	PGTO JESSICA CACERES MARTINS 3883/19		1.701,71
12964	4956204	1.1.3.01.0004		PGTO JOSIANE DA SILVA 3883/19	3.745,33	
12964	4956204		1.1.1.02.0021	PGTO JOSIANE DA SILVA 3883/19		3.745,33
12964	4956205	1.1.3.01.0004		PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 3883/19	3.396,39	
12964	4956205		1.1.1.02.0021	PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 3883/19		3.396,39
12964	4956206	1.1.3.01.0004		PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 3883/19	3.396,39	
12964	4956206		1.1.1.02.0021	PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 3883/19		3.396,39
12964	4956207	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS 3883/19	5.386,13	
12964	4956207		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS 3883/19		5.386,13
12964	4956208	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 3883/19	4.453,90	
12964	4956208		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 3883/19		4.453,90
12964	4956209	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 3883/19	3.396,39	
12964	4956209		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 3883/19		3.396,39

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956210	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2019/3883	3.396,39	
12964	4956210		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2019/3883		3.396,39
12964	4956211	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2019/3883	3.424,82	
12964	4956211		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2019/3883		3.424,82
12964	4956212	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2019/3883	3.396,39	
12964	4956212		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2019/3883		3.396,39
12964	4956213	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA GARCIA REIS 2019/3883	11.687,55	
12964	4956213		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA GARCIA REIS 2019/3883		11.687,55
12964	4956214	1.1.3.01.0004		PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 2019/3883	5.618,73	
12964	4956214		1.1.1.02.0021	PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 2019/3883		5.618,73
12964	4956215	1.1.3.01.0004		PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2019/3883	1.701,71	
12964	4956215		1.1.1.02.0021	PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2019/3883		1.701,71
12964	4956216	1.1.3.01.0004		PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 2019/3883	2.257,86	
12964	4956216		1.1.1.02.0021	PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 2019/3883		2.257,86
12964	4956217	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2019/3883	4.742,53	
12964	4956217		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2019/3883		4.742,53
12964	4956218	1.1.3.01.0004		PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2019/3883	3.313,72	
12964	4956218		1.1.1.02.0021	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2019/3883		3.313,72
12964	4956219	1.1.3.01.0004		PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2019/3883	4.742,53	
12964	4956219		1.1.1.02.0021	PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2019/3883		4.742,53
12964	4956220	1.1.3.01.0004		PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2019/3883	1.534,06	
12964	4956220		1.1.1.02.0021	PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2019/3883		1.534,06
12964	4956221	1.1.3.01.0004		PGTO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2019/3883	2.763,65	
12964	4956221		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2019/3883		2.763,65
12964	4956222	1.1.3.01.0004		PGTO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 2019/3883	7.159,20	
12964	4956222		1.1.1.02.0021	PGTO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 2019/3883		7.159,20
12964	4956223	1.1.3.01.0004		PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2019/3883	3.313,72	
12964	4956223		1.1.1.02.0021	PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2019/3883		3.313,72
12964	4956224	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2019/3883	3.396,39	
12964	4956224		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2019/3883		3.396,39
12964	4956225	1.1.3.01.0004		PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2019/3883	3.313,72	
12964	4956225		1.1.1.02.0021	PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2019/3883		3.313,72
12964	4956226	1.1.3.01.0004		PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2019/3883	2.314,53	
12964	4956226		1.1.1.02.0021	PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2019/3883		2.314,53
12964	4956227	1.1.3.01.0004		PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2019/3883	4.351,42	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956227		1.1.1.02.0021	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2019/3883		4.351,42
12964	4956228	1.1.3.01.0004		PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2019/3883	3.313,72	
12964	4956228		1.1.1.02.0021	PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2019/3883		3.313,72
12964	4956229	1.1.3.01.0004		PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2019/3883	4.283,16	
12964	4956229		1.1.1.02.0021	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2019/3883		4.283,16
12964	4956230	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2019/3883	1.839,54	
12964	4956230		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2019/3883		1.839,54
12964	4956900	1.1.3.01.0002		PGTO ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES 2011/19	3.472,56	
12964	4956900		1.1.1.02.0021	PGTO ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES 2011/19		3.472,56
Total do dia:					613.416,74	613.416,74

GOIANIA,		29 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4593396	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019	13.188,69	13.188,69
10823	4593397	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019 (PROV A MAIOR)	2.978,37	2.978,37
10823	4593426	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV FAT. 909006020274 OI S.A	1.384,34	1.384,34
12964	4955678	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12964	4955678		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
12964	4955679	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12964	4955679		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12964	4955721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744.	848,00	
12964	4955721		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744.		848,00
12964	4955722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28735	1.698,00	
12964	4955722		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28735		1.698,00
12964	4955723	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28759	1.698,00	
12964	4955723		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28759		1.698,00
12964	4955724	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28739	1.698,00	
12964	4955724		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28739		1.698,00
12964	4955742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426600	198,00	
12964	4955742		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426600		198,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28754	1.698,00	
12964	4955758		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28754		1.698,00
12964	4955759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28738	1.698,00	
12964	4955759		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28738		1.698,00
12964	4955763	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14356	2.100,00	
12964	4955763		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14356		2.100,00
12964	4955772	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10218	412,96	
12964	4955772		2.1.2.01.3819	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10218		412,96
12964	4955795	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 00054284	739,20	
12964	4955795		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 00054284		739,20
12964	4955809	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28742	1.274,00	
12964	4955809		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28742		1.274,00
12964	4955810	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732	1.062,00	
12964	4955810		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732		1.062,00
12964	4955811	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28745	1.062,00	
12964	4955811		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28745		1.062,00
12964	4955819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60320	3.000,00	
12964	4955819		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60320		3.000,00
12964	4955856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761	850,00	
12964	4955856		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761		850,00
12964	4955857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763.	848,00	
12964	4955857		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763.		848,00
12964	4955858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763	850,00	
12964	4955858		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763		850,00
12964	4955859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	850,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 28744		
12964	4955859		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		850,00
12964	4955860	1.1.4.01.0010		LTDA 28744	1.698,00	
12964	4955860		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
12964	4955861	1.1.4.01.0010		LTDA 28737	1.698,00	
12964	4955861		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
12964	4955862	1.1.4.01.0010		LTDA 28747	1.062,00	
12964	4955862		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
12964	4955863	1.1.4.01.0010		LTDA 28746	1.274,00	
12964	4955863		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.274,00
12964	4955898	1.1.4.01.0008		LTDA 28730	2.275,00	
12964	4955898		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2.275,00
12964	4955905	1.1.4.01.0010		794602	915,00	
12964	4955905		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		915,00
12964	4955906	1.1.4.01.0010		LTDA 28756	1.698,00	
12964	4955906		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
12964	4955907	1.1.4.01.0010		LTDA 28762	1.910,00	
12964	4955907		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
12964	4955908	1.1.4.01.0010		LTDA 28736	1.062,00	
12964	4955908		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
12964	4955909	1.1.4.01.0010		LTDA 28750	810,00	
12964	4955909		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		810,00
12964	4955925	1.1.4.01.0010		LTDA 28757	3.000,00	
12964	4955925		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60637		3.000,00
12964	4955953	1.1.4.01.0010		LTDA 28741	1.062,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955953		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28741		1.062,00
12964	4955980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426603	130,00	
12964	4955980		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426603		130,00
12964	4955993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28743	1.062,00	
12964	4955993		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28743		1.062,00
12964	4955994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28734	1.910,00	
12964	4955994		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28734		1.910,00
12964	4955995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28758	1.698,00	
12964	4955995		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28758		1.698,00
12964	4956032	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761.	636,00	
12964	4956032		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761.		636,00
12964	4956033	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28760	2.122,00	
12964	4956033		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28760		2.122,00
12964	4956034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28733	1.910,00	
12964	4956034		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28733		1.910,00
12964	4956049	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1909006020274- 0	1.715,01	
12964	4956049		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1909006020274- 0		1.715,01
12964	4956052	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21542- 0	12.996,22	
12964	4956052		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21542- 0		12.996,22
12964	4956055	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 239279364- 0	237,00	
12964	4956055		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 239279364- 0		237,00
12964	4956075	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2020874- 0	36.180,20	
12964	4956075		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2020874- 0		36.180,20
12964	4956901	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019	3.997,19	
12964	4956901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019		3.997,19
12964	4956902	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019	4.170,98	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019		4.170,98
12964	4956903	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019	4.170,98	
12964	4956903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019		4.170,98
12964	4956904	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019	4.170,98	
12964	4956904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019		4.170,98
12964	4956905	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019	4.344,77	
12964	4956905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019		4.344,77
12964	4956906	1.1.3.01.0002		PGTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO 2011/19	9.706,50	
12964	4956906		1.1.1.02.0021	PGTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO 2011/19		9.706,50
12964	4956907	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019	6.250,72	
12964	4956907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019		6.250,72
12964	4956908	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019	6.250,72	
12964	4956908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019		6.250,72
12964	4956909	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019	6.250,72	
12964	4956909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019		6.250,72
12964	4956910	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019	7.470,04	
12964	4956910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019		7.470,04
12964	4956911	2.1.2.01.6058		PGTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2896/19	580,00	
12964	4956911		1.1.1.02.0021	PGTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2896/19		580,00
12964	4956912	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019	6.796,65	
12964	4956912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019		6.796,65
Total do dia:					183.381,00	183.381,00

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955680	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO ISABEL CRISTINA	539,63	
12964	4955680		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO ISABEL CRISTINA		539,63

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955681	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12964	4955681		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40
12964	4955695	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 443767	249,49	
12964	4955695		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 443767		249,49
12964	4955703	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294055	314,60	
12964	4955703		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294055		314,60
12964	4955710	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972	7.026,10	
12964	4955710	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972	2.148,00	
12964	4955710		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972		9.174,10
12964	4955735	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485	5.050,68	
12964	4955735	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485	28.834,09	
12964	4955735		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485		33.884,77
12964	4955738	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293767	3.354,91	
12964	4955738		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293767		3.354,91
12964	4955784	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293686	526,14	
12964	4955784		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293686		526,14
12964	4955785	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294069	3.849,18	
12964	4955785		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294069		3.849,18
12964	4955787	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9112	2.347,87	
12964	4955787		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9112		2.347,87
12964	4955830	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874569	3.040,00	
12964	4955830		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874569		3.040,00
12964	4955891	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293685	219,23	
12964	4955891		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293685		219,23
12964	4955900	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2448	375,00	
12964	4955900		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2448		375,00
12964	4955901	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4161	319,15	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4955901		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4161		319,15
12964	4955902	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523	669,40	
12964	4955902	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523	7.489,80	
12964	4955902		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523		8.159,20
12964	4955933	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294218	774,60	
12964	4955933		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294218		774,60
12964	4955943	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 796013	142.373,97	
12964	4955943		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 796013		142.373,97
12964	4955951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 526	7.438,00	
12964	4955951		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 526		7.438,00
12964	4955960	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2245	900,00	
12964	4955960		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2245		900,00
12964	4955974	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6992	3.505,00	
12964	4955974		2.1.2.01.0625	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6992		3.505,00
12964	4955976	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293773	418,96	
12964	4955976		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293773		418,96
12964	4955977	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293684	219,23	
12964	4955977		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293684		219,23
12964	4955982	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54305	772,80	
12964	4955982		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54305		772,80
12964	4955987	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 795750	35.100,00	
12964	4955987		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 795750		35.100,00
12964	4956012	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937	181,50	
12964	4956012	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937	82,95	
12964	4956012		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO		264,45

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETROELETRONICO LTDA 311937		
12964	4956016	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21550	490,50	
12964	4956016		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21550		490,50
12964	4956036	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 463	323,25	
12964	4956036		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 463		323,25
12964	4956037	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25591	571,50	
12964	4956037		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25591		571,50
12964	4956059	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 988- 0	1.130,00	
12964	4956059		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 988- 0		1.130,00
12964	4956096	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1972- 0	1.995,00	
12964	4956096		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1972- 0		1.995,00
12964	4956110	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5710- 0	67,50	
12964	4956110		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5710- 0		65,62
12964	4956110		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		1,88
12964	4956119	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4353- 0	70,00	
12964	4956119		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		1,40
12964	4956119		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4353- 0		68,60
12964	4956162	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO	1.651.137,26	
12964	4956162		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO		1.651.137,26
12964	4956163	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	3.375.355,83	
12964	4956163		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		3.375.355,83
12964	4956164	1.1.2.04.0001		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	35.519,29	
12964	4956164		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		35.519,29
12964	4956165	1.1.2.04.0001		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	52.031,89	
12964	4956165		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		52.031,89
12964	4956166	1.1.2.04.0001		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	49.682,16	
12964	4956166		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		49.682,16
12964	4956167	1.1.2.04.0001		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	9.484,28	
12964	4956167		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		9.484,28
12964	4956168	1.1.2.04.0001		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	10.726,33	
12964	4956168		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		10.726,33

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956913	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2885/19	1.012,50	
12964	4956913		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2885/19		1.012,50
12964	4956914	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19	23.524,27	
12964	4956914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19		23.524,27
12964	4956915	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 509/19	1.358,76	
12964	4956915		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 509/19		1.358,76
12964	4956916	2.1.2.01.5849		PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2114/19	3.055,20	
12964	4956916		1.1.1.02.0021	PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2114/19		3.055,20
12964	4956917	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2544/19	1.279,17	
12964	4956917		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2544/19		1.279,17
12964	4956918	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2763/19	11.890,92	
12964	4956918		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2763/19		11.890,92
12964	4956919	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2790/19	6.300,00	
12964	4956919		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2790/19		6.300,00
12964	4956920	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2639/19	1.625,10	
12964	4956920		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2639/19		1.625,10
12964	4956921	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2019	11.081,07	
12964	4956921		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2019		11.081,07
12964	4956922	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2870/19	7.139,40	
12964	4956922		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2870/19		7.139,40
12964	4956923	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2972/19	4.143,30	
12964	4956923		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2972/19		4.143,30
12964	4956924	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3283/19	25.918,60	
12964	4956924		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3283/19		25.918,60
12964	4956925	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 3331/19	786,42	
12964	4956925		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 3331/19		786,42
12964	4956926	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3418/19	960,00	
12964	4956926		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3418/19		960,00
12964	4956927	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3383/19	1.984,12	
12964	4956927		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3383/19		1.984,12
12964	4956928	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3571/19	13.015,86	
12964	4956928		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3571/19		13.015,86
12964	4956929	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3281/19	1.926,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956929		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3281/19		1.926,00
12964	4956930	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3328/19	1.326,00	
12964	4956930		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3328/19		1.326,00
12964	4956931	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3386/19	1.173,06	
12964	4956931		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3386/19		1.173,06
12964	4956932	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3419/19	2.196,00	
12964	4956932		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3419/19		2.196,00
12964	4956933	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3721/19	454,74	
12964	4956933		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3721/19		454,74
12964	4956934	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3722/19	1.251,60	
12964	4956934		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3722/19		1.251,60
12964	4956935	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019	5.050,39	
12964	4956935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019		5.050,39
12964	4956936	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019	5.050,39	
12964	4956936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019		5.050,39
12964	4956937	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019	8.776,02	
12964	4956937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019		8.776,02
12964	4956938	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019	8.776,02	
12964	4956938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019		8.776,02
12964	4956939	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019	8.776,02	
12964	4956939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019		8.776,02
12964	4956940	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 3447/19	924,00	
12964	4956940		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 3447/19		924,00
12964	4956941	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3144/19	2.100,00	
12964	4956941		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3144/19		2.100,00
12964	4956942	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3146/19	1.356,60	
12964	4956942		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3146/19		1.356,60
12964	4956943	2.1.2.01.5935		PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3527/19	2.520,00	
12964	4956943		1.1.1.02.0021	PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3527/19		2.520,00
12964	4956944	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3064/19	14.140,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956944		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3064/19		14.140,00
12964	4956945	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3306/19	4.951,00	
12964	4956945		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3306/19		4.951,00
12964	4956946	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3475/19	3.000,00	
12964	4956946		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3475/19		3.000,00
12964	4956947	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3197/19	1.914,00	
12964	4956947		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3197/19		1.914,00
12964	4956948	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3350/19	521,04	
12964	4956948		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3350/19		521,04
12964	4956949	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR 3570/19	442,50	
12964	4956949		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR 3570/19		442,50
12964	4956950	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019	2.070,90	
12964	4956950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019		2.070,90
12964	4956951	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019	12.412,80	
12964	4956951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019		12.412,80
12964	4956952	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019	12.412,80	
12964	4956952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019		12.412,80
12964	4956953	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2887/19	8.910,56	
12964	4956953		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2887/19		8.910,56
12964	4956954	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14	9.328,69	
12964	4956954		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14		9.328,69
12964	4956955	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14	14.901,77	
12964	4956955		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14		14.901,77
12964	4956956	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3942/19	233,59	
12964	4956956		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3942/19		233,59
12964	4956957	2.1.2.01.1328		PGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS 2014/19	7.471,78	
12964	4956957		1.1.1.02.0021	PGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS 2014/19		7.471,78
12964	4956958	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019	464,22	
12964	4956958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019		464,22
12964	4956959	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO	295,65	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956959		1.1.1.02.0021	TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019		295,65
12964	4956960	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS	220,72	
12964	4956960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS		220,72
12964	4956961	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019	169,21	
12964	4956961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019		169,21
12964	4956962	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019	169,21	
12964	4956962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019		169,21
12964	4956963	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019	295,65	
12964	4956963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019		295,65
12964	4956964	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019	370,56	
12964	4956964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019		370,56
12964	4956965	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019	660,86	
12964	4956965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019		660,86
12964	4956966	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019	2,30	
12964	4956966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019		2,30
12964	4956967	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019	36.180,20	
12964	4956967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019		36.180,20
12964	4956968	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3956/19	6.659,20	
12964	4956968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3956/19		6.659,20
12964	4956969	2.1.2.01.6029		PAGAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527	2.045,33	
12964	4956969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527		2.045,33
12964	4956970	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3675/19	20.000,00	
12964	4956970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3675/19		20.000,00
12964	4956971	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19	287,05	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12964	4956971	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19	4.237,22	
12964	4956971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19		4.524,27
12964	4956972	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3194/19	3.720,00	
12964	4956972		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3194/19		3.720,00
12964	4956986	2.1.2.01.6029		BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 553 5527/2014	19.990,05	
12964	4956986		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 553 5527/2014		19.990,05
12964	4956987	2.1.2.01.6029		BAIXA ADIANTAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527	1.136,29	
12964	4956987		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527		1.136,29
12964	4956988	2.1.2.01.6029		BAIXA ADIATAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/2014	5.681,45	
12964	4956988		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIATAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/2014		5.681,45
12964	4956989	2.1.2.01.6029		BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 506 5527/2014	31.932,35	
12964	4956989		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 506 5527/2014		31.932,35
12964	4957000	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2019 PROJETO HGG CAIXA	1.651.137,26	
12964	4957000		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2019 PROJETO HGG CAIXA		1.651.137,26
12964	4957001	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	3.375.355,83	
12964	4957001		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		3.375.355,83
12964	4957002	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	35.519,29	
12964	4957002		1.1.2.04.0001	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		35.519,29
12964	4957003	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	52.031,89	
12964	4957003		1.1.2.04.0001	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		52.031,89
12964	4957004	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	10.726,33	
12964	4957004		1.1.2.04.0001	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		10.726,33
12964	4957005	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	9.484,28	
12964	4957005		1.1.2.04.0001	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		9.484,28
12964	4957006	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	49.682,16	
12964	4957006		1.1.2.04.0001	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		49.682,16
Total do dia:					11.024.611,99	11.024.611,99

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10808	4598170 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM		1.155,41	1.155,41
10808	4598171 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS		7.263,47	7.263,47
10808	4598172 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES		3.571,84	3.571,84
10808	4598173 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS		4.366,99	4.366,99
10808	4598174 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO		3.655,75	3.655,75
10808	4598175 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO		29.711,07	29.711,07
10808	4598176 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS		4.375,49	4.375,49
10808	4598177 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA		3.396,39	3.396,39
10808	4598178 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334695 FABIOLA AURELIO COSTA		3.514,96	3.514,96
10808	4598179 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO		3.766,13	3.766,13
10808	4598180 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334702 GENIA BARROS DA ROCHA		2.071,36	2.071,36
10808	4598181 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA		3.464,28	3.464,28
10808	4598182 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA		3.935,00	3.935,00
10808	4598183 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA		3.853,01	3.853,01
10808	4598184 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334711 JOSIANE DA SILVA		3.745,33	3.745,33
10808	4598185 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS		3.396,39	3.396,39
10808	4598186 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA		1.701,71	1.701,71
10808	4598187 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334724 MILENA SOARES DE LIMA		4.742,53	4.742,53
10808	4598188 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		2.763,65	2.763,65
10808	4598189 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA		7.159,20	7.159,20
10808	4598190 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334734 SUZANE FRANCO MACHADO		2.314,53	2.314,53
10808	4598191 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES		4.283,16	4.283,16
10808	4598192 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA		1.839,54	1.839,54
10822	4610980 1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 08/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		6.785.749,92	
10822	4610980 5.2.1.06.0004		GLOSA SERVIDORES 08/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		3.523.175,90	
10822	4610980	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 08/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG			10.308.925,82
10823	4610984 5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES		101.818,93	101.818,93
10846	4602883 1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES		4.359,16	4.359,16
10846	4602884 1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES		23.712,69	23.712,69

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10846	4602885 1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - MANIPULAÇÃO		1.861,01	1.861,01
10846	4602886 5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE		95,25	95,25
10846	4607147 1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743		3.000,00	3.000,00
10846	4607148 1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732		1.062,00	1.062,00
10854	4419410 5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12 AUTO 2019/213		7,00	7,00
10854	4593372 5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 02/12		232,15	232,15
10854	4598165 5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.01 E 02/2019		736,94	736,94
10854	4598166 5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.03/2019		634,59	634,59
10855	4596752 2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 082019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO		14.469,60	14.469,60
10855	4596753 1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2019 - DEPRECIÇÃO		101.670,03	101.670,03
10855	4598167 2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 08/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS		7.471,78	7.471,78
10855	4598168 1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS		1.610,68	1.610,68
10855	4609309 1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE		1.403.362,54	1.403.362,54
10855	4609310 2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 08/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE		1.357.664,94	1.357.664,94
10855	4609312 2.1.9.01.0001	2.8.2.01.0001	PROVISAO SUBVENÇÃO 08/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA		2.465,50	2.465,50
10855	4611694 2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 08/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG		136.349,65	136.349,65
10855	4619137 2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019		8.703.303,92	8.703.303,92
10889	4611716 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE		5.774,04	5.774,04
10889	4611717 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE		189,48	189,48
10889	4611718 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE		375,71	375,71
10889	4611719 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE		12,33	12,33
10889	4611720 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG		6.415,70	6.415,70
10889	4611721 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG		8.986,40	8.986,40
10889	4611722 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG		1.592,82	1.592,82
10889	4611723 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG		522,13	522,13
10889	4611724 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG		143,14	143,14
10889	4611725 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG		1.891,12	1.891,12
10889	4611726 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG		6.812,58	6.812,58
10889	4611727 5.1.2.08.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG		1.872,29	1.872,29
11793	4593407 5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM		85.918,34	85.918,34
11793	4593408 5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MV SISTEMAS		31.994,98	31.994,98
11793	4593409 5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MAIS SABOR		500.068,06	500.068,06
11793	4593410 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ROSSO		23.998,77	23.998,77

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11793	4593411 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08	
11793	4593412 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25	
11793	4593413 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	
11793	4593414 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -GLOBALTHINKS	714,40	714,40	
11793	4593415 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	
11793	4593416 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ZELLO	135.786,55	135.786,55	
11793	4593417 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - SANEAGO	80.995,16	80.995,16	
11793	4593418 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - INTERATIVA	432.889,26	432.889,26	
11793	4593419 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61	
11793	4593420 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM	15.255,83	15.255,83	
11793	4593421 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	
11793	4593422 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - INGOH	30.066,10	30.066,10	
11793	4593423 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31	
11793	4593427 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
11793	4593428 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	
11793	4593429 5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00	
11793	4593430 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CELG	131.601,17	131.601,17	
11793	4593432 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TBC SOLUÇÕES	1.449,59	1.449,59	
11793	4593433 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -	1.615,57	1.615,57	
11793	4593434 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIOXXI	146.300,00	146.300,00	
11793	4610981 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SER.	31.995,00	31.995,00	
11793	4610982 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SERV.	56.383,17	56.383,17	
11813	4600046 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9.545,08		
11813	4600046 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO	64.428,40		
11813	4600046 5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO	160,00		
11813	4600046 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18.783,30		
11813	4600046 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS	104.416,67		
11813	4600046 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	8.942,86		
11813	4600046 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	1.768,34		
11813	4600046 2.1.3.01.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019	154,52		
11813	4600046 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS	235.537,84	235.537,84	
11813	4600046 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO	155.857,45		
11813	4600046 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO	21.682,84		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11813	4600046 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO	1.031,41		
11813	4600046 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%	536,72		
11813	4600046 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%	59.827,49		
11813	4600046 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.937,83		
11813	4600046 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	122.349,76		
11813	4600046 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS	819.578,45	819.578,45	
11813	4600046 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA	749,08		
11813	4600046 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS	2.345,90		
11813	4600046 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE	114.996,18		
11813	4600046 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE	2.482,96		
11813	4600046 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA	30.215,63	30.215,63	
11813	4600046 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	23.848,51		
11813	4600046 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	6.632,32		
11813	4600046 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO	4.347,85		
11813	4600046 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	6.644,29		
11813	4600046 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS	64.416,01		
11813	4600046 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	19.932,94		
11813	4600046 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS	193.247,76		
11813	4600046 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	19.896,98		
11813	4600046 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS	13.043,55		
11813	4600046 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO	1.471,71		
11813	4600046 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	18.791,39		
11813	4600046 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS	90,54		
11813	4600046 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	741,87		
11813	4600046 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	741,87		
11813	4600046 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE	176,63		
11813	4600046 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO	2.260,01		
11813	4600046 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE	1.979.277,73		
11813	4600046 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO	4,50		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRACHA		
11813	4600046		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)		7,50
11813	4600046		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		8,00
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS		9.137,16
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE		19.507,59
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS		1.000,00
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO		222,73
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.581,80
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		2.108,22
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		344,00
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		420,00
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA		6.183,16
11813	4600046		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.576,48
11813	4600046		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		234.147,98
11813	4600046		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		736,83
11813	4600046		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		1.498,35
11813	4600046		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO		2.662,63
11813	4600046		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S		233.606,48
11813	4600046		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS		24.394,34
11813	4600046		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		1.038,03
11813	4600046		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS		24.200,33
11813	4600046		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF		197.625,28
11813	4600046		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		99.871,32
11813	4600046		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR		2.190.518,36
11813	4600046		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		3.992,00
11813	4600046		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY		174,68
11824	4605722	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019	337.955,47	337.955,47
11824	4605724	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019	2.790,18	2.790,18
11824	4605725	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 08/2019	783,50	783,50

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11824	4605726	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 08/2019	97,94	97,94
11824	4605727	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 08/2019	241.838,44	241.838,44
11824	4605728	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO INSS - 08/2019	60.621,45	60.621,45
11824	4605729	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO FGTS - 08/2019	17.439,19	17.439,19
11824	4605730	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO PIS - 08/2019	2.179,90	2.179,90
11824	4842194	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	5.540,95	5.540,95
11824	4842195	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	1.662,29	1.662,29
11824	4842196	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	4.956,42	4.956,42
11824	4842197	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	1.472,88	1.472,88
11824	4842198	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	441,87	441,87
11824	4842199	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	55,05	55,05
11824	4842200	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	55,41	55,41
11824	4842201	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	16,62	16,62
11824	4842202	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	443,28	443,28
11824	4842203	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	132,98	132,98
11824	4842204	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE	14.125,00	14.125,00
11837	4607694	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13.647,67	
11837	4607694		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		13.647,67
11837	4607695	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.913,10	
11837	4607695		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.913,10
11837	4607696	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.996,56	
11837	4607696		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.996,56
11837	4607697	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.279,66	
11837	4607697		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		6.279,66
11837	4607698	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9.374,60	
11837	4607698		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		9.374,60
11837	4607699	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	325,15	
11837	4607699		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		325,15
11837	4607700	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	42.359,11	
11837	4607700		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		42.359,11
11837	4607701	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.917,24	
11837	4607701		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		6.917,24
11837	4607702	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15.257,97	
11837	4607702		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		15.257,97
11837	4607703	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.277,37	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607703		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.277,37
11837	4607704	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	979,12	
11837	4607704		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		979,12
11837	4607705	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	249,49	
11837	4607705		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		249,49
11837	4607706	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,10	
11837	4607706		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,10
11837	4607707	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.220,85	
11837	4607707		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.220,85
11837	4607708	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	785,00	
11837	4607708		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		785,00
11837	4607709	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	66.633,47	
11837	4607709		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		66.633,47
11837	4607710	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	257,60	
11837	4607710		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		257,60
11837	4607711	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,08	
11837	4607711		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		12,08
11837	4607712	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,07	
11837	4607712		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4,07
11837	4607713	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.006,61	
11837	4607713		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3.006,61
11837	4607714	1.1.4.01.0012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,46	
11837	4607714		5.4.1.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4,46
11837	4607715	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	163,14	
11837	4607715		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		163,14
11837	4607716	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,48	
11837	4607716		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,48
11837	4607717	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	136,20	
11837	4607717		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		136,20
11837	4607718	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	29,90	
11837	4607718		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		29,90
11837	4607719	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.9167	1.251,60	
11837	4607719		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.9167		1.251,60
11837	4607720	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.58542	6.320,00	
11837	4607720		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.58542		6.320,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11837	4607721 2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	746,68		
11837	4607721	1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		746,68	
11837	4607722 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	349.733,60		
11837	4607722	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		349.733,60	
11837	4607723 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	467.162,78		
11837	4607723	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		467.162,78	
11837	4607724 5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18.491,87		
11837	4607724	1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		18.491,87	
11837	4607725 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	25,33		
11837	4607725	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		25,33	
11837	4607726 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,21		
11837	4607726	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		10,21	
11837	4607727 1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	89,38		
11837	4607727	5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		89,38	
11837	4607728 1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	357,95		
11837	4607728	5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		357,95	
11837	4607729 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,00		
11837	4607729	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		11,00	
11837	4607730 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,46		
11837	4607730	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		17,46	
11837	4607731 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	436,95		
11837	4607731	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		436,95	
11837	4607732 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,24		
11837	4607732	5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		16,24	
11837	4607733 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,22		
11837	4607733	5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,22	
11837	4607734 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,37		
11837	4607734	5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,37	
11837	4607735 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	59,34		
11837	4607735	5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		59,34	
11837	4607736 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	54,28		
11837	4607736	5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		54,28	
11837	4607737 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	32,64		
11837	4607737	5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		32,64	
11837	4607738 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.744,63		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607738		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.744,63
11837	4607739	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	20,00	
11837	4607739		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		20,00
11837	4607740	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,67	
11837	4607740		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		18,67
11837	4607741	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	71.661,10	
11837	4607741		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		71.661,10
11837	4607742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,16	
11837	4607742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,16
11837	4607743	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,15	
11837	4607743		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,15
11837	4607744	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,14	
11837	4607744		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,14
11837	4607745	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,15	
11837	4607745		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,15
11837	4607746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	38,19	
11837	4607746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		38,19
11837	4607747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	109,54	
11837	4607747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		109,54
11837	4607748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,11	
11837	4607748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,11
11837	4607749	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,05	
11837	4607749		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,05
11837	4607750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,39	
11837	4607750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,39
11837	4607751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	135,00	
11837	4607751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		135,00
11837	4607752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	430,45	
11837	4607752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		430,45
11837	4607753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	231,49	
11837	4607753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		231,49
11837	4607754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,64	
11837	4607754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		16,64
11837	4607755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	130,74	
11837	4607755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		130,74

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607756	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,63	
11837	4607756		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,63
11837	4607757	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,92	
11837	4607757		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,92
11837	4607758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	65,12	
11837	4607758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		65,12
11837	4607759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,33	
11837	4607759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,33
11837	4607760	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,46	
11837	4607760		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,46
11837	4607761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	137,34	
11837	4607761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		137,34
11837	4607762	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,26	
11837	4607762		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,26
11837	4607763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,96	
11837	4607763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4,96
11837	4607764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,88	
11837	4607764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,88
11837	4607765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,31	
11837	4607765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,31
11837	4607766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	78,43	
11837	4607766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		78,43
11837	4607767	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,53	
11837	4607767		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,53
11837	4607768	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,94	
11837	4607768		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,94
11837	4607769	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,16	
11837	4607769		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,16
11837	4607770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	41,42	
11837	4607770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		41,42
11837	4607771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,91	
11837	4607771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,91
11837	4607772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,66	
11837	4607772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,66
11837	4607773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	401,97	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		401,97
11837	4607774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,58	
11837	4607774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,58
11837	4607775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	112,56	
11837	4607775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		112,56
11837	4607776	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	44.413,92	
11837	4607776		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		44.413,92
11837	4607777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,12	
11837	4607777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,12
11837	4607778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,21	
11837	4607778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,21
11837	4607779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	29,76	
11837	4607779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		29,76
11837	4607780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	420,34	
11837	4607780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		420,34
11837	4607781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	54,88	
11837	4607781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		54,88
11837	4607782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,30	
11837	4607782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,30
11837	4607783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,60	
11837	4607783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,60
11837	4607784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,11	
11837	4607784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,11
11837	4607785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,23	
11837	4607785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,23
11837	4607786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,28	
11837	4607786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,28
11837	4607787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,53	
11837	4607787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,53
11837	4607788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,30	
11837	4607788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,30
11837	4607789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,86	
11837	4607789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		9,86
11837	4607790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,42	
11837	4607790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,42

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	64,49	
11837	4607791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		64,49
11837	4607792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,93	
11837	4607792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,93
11837	4607793	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	230,12	
11837	4607793		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		230,12
11837	4607794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,09	
11837	4607794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,09
11837	4607795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,44	
11837	4607795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,44
11837	4607796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	73,97	
11837	4607796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		73,97
11837	4607797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,50	
11837	4607797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,50
11837	4607798	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,88	
11837	4607798		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,88
11837	4607799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,28	
11837	4607799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,28
11837	4607800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,58	
11837	4607800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,58
11837	4607801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,65	
11837	4607801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,65
11837	4607802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,16	
11837	4607802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,16
11837	4607803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,62	
11837	4607803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,62
11837	4607804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,07	
11837	4607804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,07
11837	4607805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,30	
11837	4607805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,30
11837	4607806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,12	
11837	4607806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		6,12
11837	4607807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,41	
11837	4607807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,41
11837	4607808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,69	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,69
11837	4607809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,38	
11837	4607809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		10,38
11837	4607810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,53	
11837	4607810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		9,53
11837	4607811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,07	
11837	4607811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,07
11837	4607812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,90	
11837	4607812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,90
11837	4607813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	110,38	
11837	4607813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		110,38
11837	4607814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,35	
11837	4607814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		10,35
11837	4607815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,49	
11837	4607815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,49
11837	4607816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,98	
11837	4607816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,98
11837	4607817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,72	
11837	4607817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,72
11837	4607818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,46	
11837	4607818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,46
11837	4607819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	331,50	
11837	4607819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		331,50
11837	4607820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,63	
11837	4607820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,63
11837	4607821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,64	
11837	4607821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,64
11837	4607822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	51,98	
11837	4607822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		51,98
11837	4607823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,47	
11837	4607823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,47
11837	4607824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,67	
11837	4607824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,67
11837	4607825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,14	
11837	4607825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,14

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	60,70	
11837	4607826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		60,70
11837	4607827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,72	
11837	4607827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,72
11837	4607828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,52	
11837	4607828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,52
11837	4607829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,51	
11837	4607829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,51
11837	4607830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,73	
11837	4607830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,73
11837	4607831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,77	
11837	4607831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,77
11837	4607832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.252,70	
11837	4607832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.252,70
11837	4607833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,00	
11837	4607833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4,00
11837	4607834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	42,49	
11837	4607834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		42,49
11837	4607835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,56	
11837	4607835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,56
11837	4607836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,50	
11837	4607836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,50
11837	4607837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,53	
11837	4607837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,53
11837	4607838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,13	
11837	4607838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,13
11837	4607839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,53	
11837	4607839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,53
11837	4607840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,36	
11837	4607840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,36
11837	4607841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,17	
11837	4607841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,17
11837	4607842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	56,75	
11837	4607842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		56,75
11837	4607843	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,62	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607843		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,62
11837	4607844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	23,29	
11837	4607844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		23,29
11837	4607845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,41	
11837	4607845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,41
11837	4607846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,46	
11837	4607846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,46
11837	4607847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,61	
11837	4607847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,61
11837	4607848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	28,31	
11837	4607848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		28,31
11837	4607849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	113,52	
11837	4607849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		113,52
11837	4607850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	32,01	
11837	4607850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		32,01
11837	4607851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19,83	
11837	4607851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		19,83
11837	4607852	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	37,99	
11837	4607852		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		37,99
11837	4607853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,78	
11837	4607853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,78
11837	4607854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,05	
11837	4607854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,05
11837	4607855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,49	
11837	4607855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,49
11837	4607856	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,16	
11837	4607856		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,16
11837	4607857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,18	
11837	4607857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,18
11837	4607858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,26	
11837	4607858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,26
11837	4607859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,29	
11837	4607859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,29
11837	4607860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,07	
11837	4607860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,07

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,08	
11837	4607861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		18,08
11837	4607862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,58	
11837	4607862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,58
11837	4607863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,18	
11837	4607863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,18
11837	4607864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,44	
11837	4607864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,44
11837	4607865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,67	
11837	4607865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,67
11837	4607866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,80	
11837	4607866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,80
11837	4607867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	85,90	
11837	4607867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		85,90
11837	4607868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,62	
11837	4607868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,62
11837	4607869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	83,18	
11837	4607869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		83,18
11837	4607870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	263,06	
11837	4607870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		263,06
11837	4607871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,10	
11837	4607871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,10
11837	4607872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,77	
11837	4607872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,77
11837	4607873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,68	
11837	4607873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,68
11837	4607874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,98	
11837	4607874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,98
11837	4607875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,18	
11837	4607875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,18
11837	4607876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,17	
11837	4607876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,17
11837	4607877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,13	
11837	4607877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,13
11837	4607878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,50	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11837	4607878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,50
11837	4607879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,88	
11837	4607879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,88
11837	4607880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	320,97	
11837	4607880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		320,97
11837	4607881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,20	
11837	4607881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,20
11837	4607882	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	516,88	
11837	4607882		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		516,88
11837	4607883	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,73	
11837	4607883		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,73
11837	4607884	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,05	
11837	4607884		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		16,05
11837	4607885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,73	
11837	4607885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,73
11837	4607886	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16.152,35	
11837	4607886		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		16.152,35
11837	4607887	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	161.499,07	
11837	4607887		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		161.499,07
11837	4607888	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,07	
11837	4607888		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,07
11837	4607889	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,12	
11837	4607889		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,12
11837	4607890	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24,35	
11837	4607890		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		24,35
11837	4607891	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24,06	
11837	4607891		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		24,06
12438	4843347	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	14.469,60	14.469,60
12438	4843348	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	101.670,03	101.670,03
12438	4843364	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	14.469,60	14.469,60
12964	4955846	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290059	7.584,00	
12964	4955846		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290059		7.584,00
12964	4956990	2.1.2.01.3209		BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. 3541/2019	12,53	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12964	4956990		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. 3541/2019		12,53
12964	4956991	2.1.2.01.2610		BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 3541/2019	35,40	
12964	4956991		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 3541/2019		35,40
12964	4956992	2.1.2.01.1725		BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 3541/2019	95,00	
12964	4956992		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 3541/2019		95,00
12964	4956993	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019	27,50	
12964	4956993		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019		27,50
12964	4956994	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019	8,25	
12964	4956994		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019		8,25
12964	4956995	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/08/2019	75,60	
12964	4956995		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/08/2019		75,60
12964	4956996	2.1.2.01.3051		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS	67,70	
12964	4956996		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS		67,70
Total do dia:					31.281.636,68	31.281.636,68
Total da Empresa:					64.482.999,42	64.482.999,42
Total Geral:					64.482.999,42	64.482.999,42