

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4623616 1.1.6.01.0002	5.2.1.01.0017	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL AUTO 3693/2019	2.164,91	2.164,91	
11916	4635390 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	5.397,10	5.397,10	
11916	4635391 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	2.943,87	2.943,87	
11916	4635392 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	12.449,24	12.449,24	
11916	4635393 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	1.500,39	1.500,39	
11916	4635394 2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	818,40	818,40	
11916	4635395 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	120,45	120,45	
11916	4635396 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	53,97	53,97	
11916	4635397 2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	29,44	29,44	
11916	4635398 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	431,77	431,77	
11916	4635399 2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	235,51	235,51	
11916	4635400 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	23.467,95	23.467,95	
11916	4635401 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	2.795,97	2.795,97	
11916	4635402 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	2.096,98	2.096,98	
11916	4635403 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	3.278,68	3.278,68	
11916	4635404 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	777,28	777,28	
11916	4635405 2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	582,96	582,96	
11916	4635406 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,47	54,47	
11916	4635407 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	27,96	27,96	
11916	4635408 2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	20,97	20,97	
11916	4635409 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	223,68	223,68	
11916	4635410 2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	167,76	167,76	
11916	4635411 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	4.978,12	4.978,12	
11916	4635412 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	7.850,36	7.850,36	
11916	4635413 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	3.925,18	3.925,18	
11916	4635414 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	12.034,78	12.034,78	
11916	4635415 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	2.182,40	2.182,40	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SILVA VIEIRA		
11916	4635416	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	1.091,20	1.091,20
11916	4635417	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	174,86	174,86
11916	4635418	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	78,50	78,50
11916	4635419	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	39,25	39,25
11916	4635420	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	628,03	628,03
11916	4635421	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	314,01	314,01
11916	4635422	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	14.573,23	14.573,23
11916	4635423	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	870,76	870,76
11916	4635424	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	1.632,68	1.632,68
11916	4635425	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	2.335,07	2.335,07
11916	4635426	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	242,07	242,07
11916	4635427	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	453,88	453,88
11916	4635428	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	33,93	33,93
11916	4635429	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	8,71	8,71
11916	4635430	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	16,33	16,33
11916	4635431	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	69,66	69,66
11916	4635432	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	130,61	130,61
11916	4635433	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	4.755,39	4.755,39
13002	4980089	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29026	18.199,24	
13002	4980089		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29026		18.199,24
13002	4980109	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 220960	5.580,00	
13002	4980109		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 220960		5.580,00
Total do dia:					141.837,96	141.837,96

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11825	4622455	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO	3.655,75	3.655,75
11825	4622456	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO	29.711,07	29.711,07
11825	4622458	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA	3.396,39	3.396,39
11825	4622460	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO	3.766,13	3.766,13
11825	4622464	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334711 JOSIANE DA SILVA	3.745,33	3.745,33
11825	4622465	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS	3.396,39	3.396,39
11825	4622469	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334734 SUZANE FRANCO MACHADO	2.314,53	2.314,53
13002	4979840	1.1.1.02.0021		CH 334729 DEVOL FERIAS RENATO MIRANDA	3.635,44	
13002	4979840		1.1.3.01.0004	CH 334729 DEVOL FERIAS RENATO MIRANDA		3.635,44
13002	4979841	1.1.1.02.0021		2 VIA DE CRACHA	5,00	
13002	4979841		5.1.2.08.0016	2 VIA DE CRACHA		5,00
13002	4979842	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
13002	4979842		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80
13002	4979843	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
13002	4979843		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
13002	4979844	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	0,30	
13002	4979844		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		0,30
13002	4979914	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 78561	3.087,00	
13002	4979914		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 78561		3.087,00
13002	4979930	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156049	8.600,00	
13002	4979930		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156049		8.600,00
13002	4979952	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3420	3.685,00	
13002	4979952		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3420		3.685,00
13002	4979966	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701	14.919,00	
13002	4979966	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701	220,80	
13002	4979966		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701		15.139,80
13002	4979996	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3308	4.800,00	
13002	4979996		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3308		4.800,00
13002	4980036	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12298	510,80	
13002	4980036		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12298		510,80

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980049	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762	1.423,30	
13002	4980049	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762	39.260,36	
13002	4980049		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762		40.683,66
13002	4980055	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13806	263,14	
13002	4980055		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13806		263,14
13002	4980063	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286	2.115,00	
13002	4980063	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286	24.769,24	
13002	4980063		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286		26.884,24
13002	4980096	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8307	14.098,39	
13002	4980096		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8307		14.098,39
13002	4980210	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874697	12.600,00	
13002	4980210		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874697		12.600,00
13002	4980251	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3408	3.310,00	
13002	4980251		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3408		3.310,00
13002	4980283	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6660	1.020,00	
13002	4980283		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6660		1.020,00
13002	4980324	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0	4.320,00	
13002	4980324		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
13002	4980324		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0		3.903,12
13002	4980324		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13002	4980342	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 122- 0	60,00	
13002	4980342		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA		1,67
13002	4980342		2.1.2.01.5130	REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 122- 0		58,33
13002	4980346	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1812- 1	3.177,30	
13002	4980346		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1812- 1		3.018,43

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980346		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
13002	4980384	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 CEAD IPTU- 0	1.478,28	
13002	4980384		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 CEAD IPTU- 0		1.478,28
13002	4980409	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5721- 0	1.209,60	
13002	4980409		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5721- 0		1.175,85
13002	4980409		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		33,75
13002	4980429	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 316- 0	1.700,00	
13002	4980429		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 316- 0		1.665,83
13002	4980429		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13002	4980444	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0	2.800,00	
13002	4980444		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		92,40
13002	4980444		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		140,00
13002	4980444		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0		2.567,60
13002	4980455	1.1.3.01.0004		PGTO RENATO MIRANDA DE MELO	3.635,44	
13002	4980455		1.1.1.02.0021	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO		3.635,44
13002	4980456	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019	17.523,80	
13002	4980456		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019		17.523,80
13002	4980461	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3992/19	2.083.828,99	
13002	4980461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3992/19		2.083.828,99
13002	4980462	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019	8.795,45	
13002	4980462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019		8.795,45
13002	4980463	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19	24.476,17	
13002	4980463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19		24.476,17
13002	4980464	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19	4.046,00	
13002	4980464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19		4.046,00
13002	4980465	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MAYRA FELICIANO FERREIRA 2019/3873	3.417,06	
13002	4980465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAYRA FELICIANO FERREIRA 2019/3873		3.417,06
13002	4980466	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3850/19	14.556,78	
13002	4980466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3850/19		14.556,78
13002	4980467	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3992/19	998,00	
13002	4980467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3992/19		998,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13002	4980468	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3992/19	2.994,00		
13002	4980468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3992/19		2.994,00	
13002	4980469	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19	28.946,80		
13002	4980469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19		28.946,80	
Total do dia:					2.396.291,83	2.396.291,83	

GOIANIA,		03 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4623566	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/544 MV SISTEMAS 07/2019	31.994,98	31.994,98	
10823	4623575	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019	10.516,48	10.516,48	
10823	4623576	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52	
10823	4623577	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9424 INTERATIVA - 08/2019	432.889,26	432.889,26	
10823	4623587	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV FAT 991400 CELG - 07/2019	117.978,73	117.978,73	
11825	4622467	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334724 MILENA SOARES DE LIMA	4.742,53	4.742,53	
13002	4979845	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	0,35		
13002	4979845		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		0,35	
13002	4979846	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	206,80		
13002	4979846		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		206,80	
13002	4979847	1.1.1.02.0022		6 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA	2.597,80		
13002	4979847		1.1.2.01.0001	6 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA		2.597,80	
13002	4979848	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30		
13002	4979848		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30	
13002	4979902	1.1.1.02.0021		TRANSF. RESC. COLA. LIVIA GONÇALVES BEM	5.643,42		
13002	4979902		1.1.1.03.0022	TRANSF. RESC. COLA. LIVIA GONÇALVES BEM		5.643,42	
13002	4979903	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. COLA. CRYSSIA GOMES STIVAL	13.060,54		
13002	4979903		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. COLA. CRYSSIA GOMES STIVAL		13.060,54	
13002	4979924	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 340170	1.659,80		
13002	4979924		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 340170		1.659,80	
13002	4980002	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22437	986,89		
13002	4980002		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22437		986,89	
13002	4980039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18362	297,50		
13002	4980039		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18362		297,50	
13002	4980043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	827,00		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22470		
13002	4980043		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		827,00
				22470		
13002	4980070 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 57135	960,00	
13002	4980070		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 57135		960,00
13002	4980076 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13747	560,00	
13002	4980076		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13747		560,00
13002	4980111 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	400,00	
				18363		
13002	4980111		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA		400,00
				18363		
13002	4980122 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.183,10	
				LTDA 506714		
13002	4980122 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	102,90	
				LTDA 506714		
13002	4980122		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.286,00
				LTDA 506714		
13002	4980166 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.659,20	
				74187		
13002	4980166		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.659,20
				74187		
13002	4980203 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
				22411		
13002	4980203		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
				22411		
13002	4980204 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
				22453		
13002	4980204		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
				22453		
13002	4980240 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	3.255,50	
				8311		
13002	4980240 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	28.108,96	
				8311		
13002	4980240		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		31.364,46
				8311		
13002	4980286 1.1.4.01.0018			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	278,00	
				14643		
13002	4980286		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		278,00
				14643		
13002	4980310 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	240,00	
				22450		
13002	4980310		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		240,00
				22450		
13002	4980318 5.2.1.01.0028			REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0	32.634,88	
13002	4980318		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980318		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0		30.627,84
13002	4980318		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,52
13002	4980328	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211723-0	8.101,78	
13002	4980328		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211723-0		8.101,78
13002	4980360	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2964675915-0	1.026,91	
13002	4980360		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2964675915-0		1.026,91
13002	4980369	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9424- 1	432.899,26	
13002	4980369		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		40.041,29
13002	4980369		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9424- 1		346.754,20
13002	4980369		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
13002	4980369		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
13002	4980369		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82
13002	4980378	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0	1.200,00	
13002	4980378		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13002	4980378		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0		1.126,20
13002	4980378		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13002	4980411	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 991400-4	117.978,73	
13002	4980411		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 991400-4		117.978,73
13002	4980419	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211757-0	77,34	
13002	4980419		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211757-0		77,34
13002	4980425	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1	10.516,48	
13002	4980425		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
13002	4980425		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
13002	4980425		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1		9.869,71
13002	4980427	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7807- 0	765,00	
13002	4980427		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		34,04

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980427		2.1.2.01.2968	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7807- 0		730,96
13002	4980437	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211726- 0	1.218,17	
13002	4980437		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211726- 0		1.218,17
13002	4980439	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005734859- 0	1.359,76	
13002	4980439		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005734859- 0		1.359,76
13002	4980470	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO CRYSSIA GOMES STIVAL 4013/19	13.060,54	
13002	4980470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRYSSIA GOMES STIVAL 4013/19		13.060,54
13002	4980471	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LIVIA GONCALVES BEM AVENTURADO 4000/19	5.643,42	
13002	4980471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LIVIA GONCALVES BEM AVENTURADO 4000/19		5.643,42
13002	4980472	2.1.2.01.1626		PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3354/19	1.992,00	
13002	4980472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3354/19		1.992,00
13002	4980473	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019	1.476,00	
13002	4980473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019		1.476,00
13002	4980474	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019	416,23	
13002	4980474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019		416,23
13002	4980475	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019	1.476,00	
13002	4980475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019		1.476,00
13002	4980476	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019	224,65	
13002	4980476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019		224,65
13002	4980477	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 3644/19	2.317,17	
13002	4980477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 3644/19		2.317,17
13002	4980908	2.1.7.01.0006		GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	117.978,73	
13002	4980908		1.1.2.02.0012	GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES		117.978,73
Total do dia:					1.430.242,55	1.430.242,55
GOIANIA,		04 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623574	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2239 GLOBALTHINGS - 08/2019	714,40	714,40

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623590	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 72828 BIOXXI - 07/2019	146.300,00	146.300,00
11825	4622450	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS	3.935,14	3.935,14
11825	4622468	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA	7.159,20	7.159,20
13002	4979849	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS RENATO MIRANDA	3.635,44	
13002	4979849		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS RENATO MIRANDA		3.635,44
13002	4979850	1.1.1.03.0022		CRED. DE JUROS	430,27	
13002	4979850		4.3.1.08.0001	CRED. DE JUROS		430,27
13002	4979851	5.3.1.01.0002		TARIFA TED	9,50	
13002	4979851		1.1.1.02.0021	TARIFA TED		9,50
13002	4979852	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	32,90	
13002	4979852		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		32,90
13002	4979853	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	887,04	
13002	4979853		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		887,04
13002	4979923	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1124550	66.586,35	
13002	4979923		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1124550		66.586,35
13002	4979949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1329	89,00	
13002	4979949		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1329		89,00
13002	4979950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1334	89,00	
13002	4979950		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1334		89,00
13002	4979951	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1373	89,00	
13002	4979951		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1373		89,00
13002	4979973	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113061	3.089,76	
13002	4979973		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113061		3.089,76
13002	4979990	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1336	89,00	
13002	4979990		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1336		89,00
13002	4979991	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1337	89,00	
13002	4979991		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1337		89,00
13002	4979992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1375	89,00	
13002	4979992		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1375		89,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13002	4979993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1370	89,00	
13002	4979993		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1370		89,00
13002	4979994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1390	89,00	
13002	4979994		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1390		89,00
13002	4980010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42846	18,40	
13002	4980010		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42846		18,40
13002	4980016	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 35494	3.675,00	
13002	4980016		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 35494		3.675,00
13002	4980032	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1332	89,00	
13002	4980032		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1332		89,00
13002	4980033	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1376	89,00	
13002	4980033		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1376		89,00
13002	4980034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1394	89,00	
13002	4980034		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1394		89,00
13002	4980035	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1392	89,00	
13002	4980035		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1392		89,00
13002	4980081	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 8018	198,60	
13002	4980081		2.1.2.01.2931	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 8018		198,60
13002	4980095	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27519	2.425,00	
13002	4980095		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27519		2.425,00
13002	4980099	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1358	89,00	
13002	4980099		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1358		89,00
13002	4980100	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1359	89,00	
13002	4980100		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1359		89,00
13002	4980101	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1330		
13002	4980101		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980102	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1330	89,00	
13002	4980102		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980103	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1289	89,00	
13002	4980103		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980104	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1374	89,00	
13002	4980104		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980105	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1395	89,00	
13002	4980105		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980121	1.1.4.01.0009		CIRURGICO LTDA 1391	3.950,35	
13002	4980121	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	25,65	
13002	4980121		2.1.2.01.5773	1670		3.976,00
13002	4980125	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	180,00	
13002	4980125		2.1.2.01.1556	1670		180,00
13002	4980141	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO	3.227,42	
13002	4980141	1.1.4.01.0008		LTDA - ME 27626	1.482,59	
13002	4980141		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -		4.710,01
13002	4980153	1.1.4.01.0010		EPP 33608	89,00	
13002	4980153		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980170	1.1.4.01.0009		CIRURGICO LTDA 1333	600,00	
13002	4980170		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP		600,00
13002	4980233	1.1.4.01.0008		24655	2.444,00	
13002	4980233		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		2.444,00
				LTDA - EPP 65460		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		
				LTDA - EPP 65460		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13002	4980244 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1360	89,00		
13002	4980244	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1360			89,00
13002	4980245 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1327	89,00		
13002	4980245	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1327			89,00
13002	4980246 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1378	89,00		
13002	4980246	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1378			89,00
13002	4980247 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1372	89,00		
13002	4980247	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1372			89,00
13002	4980248 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1371	89,00		
13002	4980248	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1371			89,00
13002	4980249 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1383	89,00		
13002	4980249	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1383			89,00
13002	4980297 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1362	89,00		
13002	4980297	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1362			89,00
13002	4980298 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1331	89,00		
13002	4980298	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1331			89,00
13002	4980299 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1335	89,00		
13002	4980299	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1335			89,00
13002	4980300 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1382	89,00		
13002	4980300	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1382			89,00
13002	4980301 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1381	89,00		
13002	4980301	2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1381			89,00
13002	4980319 5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8919- 0	199,15		
13002	4980319	2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8919- 0			199,15

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980334	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 265- 0	390,00	
13002	4980334		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 265- 0		390,00
13002	4980335	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0	147.950,00	
13002	4980335		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0		130.196,00
13002	4980335		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.274,50
13002	4980335		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.479,50
13002	4980337	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 190920016101330- 0	851,84	
13002	4980337		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 190920016101330- 0		851,84
13002	4980350	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2239- 1	714,40	
13002	4980350		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2239- 1		714,40
13002	4980371	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2025530- 0	1.634,00	
13002	4980371		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2025530- 0		1.634,00
13002	4980385	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/24- 0	6.000,00	
13002	4980385		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13002	4980385		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/24- 0		5.219,36
13002	4980399	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7685- 1	1.810,00	
13002	4980399		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7685- 1		1.719,50
13002	4980399		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
13002	4980450	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.879,68	
13002	4980450		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.879,68
13002	4980457	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4038	1.200,00	
13002	4980457		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4038		1.200,00
13002	4980478	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019	3.000,00	
13002	4980478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019		3.000,00
13002	4980479	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019	3.000,00	
13002	4980479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019		3.000,00
13002	4980480	2.1.2.01.1061		PAGAMENTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2484/19	2.970,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13002	4980480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2484/19		2.970,00	
13002	4980481	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2070/19	7.200,00		
13002	4980481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2070/19		7.200,00	
13002	4980482	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2575/19	3.018,43		
13002	4980482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2575/19		3.018,43	
13002	4980483	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019	3.000,00		
13002	4980483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019		3.000,00	
Total do dia:					443.583,51	443.583,51	

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4623578	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019	6.676,74	6.676,74	
10823	4623579	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019 (PROV A MAIOR)	123,87	123,87	
10823	4623583	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10336 RESIDUO ZERO - 08/2019	20.790,31	20.790,31	
11825	4622461	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334702 GENIA BARROS DA ROCHA	2.071,36	2.071,36	
11825	4622463	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA	3.935,00	3.935,00	
11825	4622470	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES	4.283,16	4.283,16	
13002	4979854	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		
13002	4979854		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	
13002	4979855	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		
13002	4979855		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	
13002	4979937	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196.	1.060,00		
13002	4979937		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196.		1.060,00	
13002	4979938	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29137	915,00		
13002	4979938		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29137		915,00	
13002	4979955	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480	40,12		
13002	4979955		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480		40,12	
13002	4979956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399.	1.906,20		
13002	4979956		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399.		1.906,20	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13002	4979957	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410.	1.906,20	
13002	4979957		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410.		1.906,20
13002	4979958	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410	40,12	
13002	4979958		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410		40,12
13002	4979959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481.	1.906,20	
13002	4979959		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481.		1.906,20
13002	4979977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118	850,00	
13002	4979977		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118		850,00
13002	4979978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117	850,00	
13002	4979978		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117		850,00
13002	4979999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471..	1.906,20	
13002	4979999		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471..		1.906,20
13002	4980000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455.	1.461,95	
13002	4980000		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455.		1.461,95
13002	4980001	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424	40,12	
13002	4980001		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424		40,12
13002	4980006	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 63076	15.846,00	
13002	4980006		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 63076		15.846,00
13002	4980041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471.	90,71	
13002	4980041		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471.		90,71
13002	4980042	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480.	1.906,20	
13002	4980042		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480.		1.906,20
13002	4980044	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473.	1.906,20	
13002	4980044		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473.		1.906,20

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980072	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 799346	5.611,20	
13002	4980072		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 799346		5.611,20
13002	4980114	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.	1.906,20	
13002	4980114		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.		1.906,20
13002	4980115	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469.	1.461,95	
13002	4980115		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469.		1.461,95
13002	4980116	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440.	1.906,20	
13002	4980116		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440.		1.906,20
13002	4980126	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP 6417	3.589,95	
13002	4980126		2.1.2.01.1614	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP 6417		3.589,95
13002	4980140	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196	850,00	
13002	4980140		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196		850,00
13002	4980163	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441	172,08	
13002	4980163		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441		172,08
13002	4980164	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469	172,08	
13002	4980164		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469		172,08
13002	4980180	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189	850,00	
13002	4980180		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189		850,00
13002	4980199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471	40,12	
13002	4980199		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471		40,12
13002	4980200	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451	1.502,02	
13002	4980200		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451		1.502,02
13002	4980201	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440	40,12	
13002	4980201		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440		40,12

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980231	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189.	212,00	
13002	4980231		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189.		212,00
13002	4980232	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14432	1.344,00	
13002	4980232		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14432		1.344,00
13002	4980255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455	1.502,02	
13002	4980255		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455		1.502,02
13002	4980256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451.	1.461,95	
13002	4980256		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451.		1.461,95
13002	4980257	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424.	1.906,20	
13002	4980257		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424.		1.906,20
13002	4980258	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454	40,12	
13002	4980258		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454		40,12
13002	4980259	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473	40,12	
13002	4980259		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473		40,12
13002	4980260	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481	40,12	
13002	4980260		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481		40,12
13002	4980291	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117.	424,00	
13002	4980291		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117.		424,00
13002	4980292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118.	848,00	
13002	4980292		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118.		848,00
13002	4980305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441.	2.791,89	
13002	4980305		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441.		2.791,89
13002	4980306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400.	1.906,20	
13002	4980306		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400.		1.906,20

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400	40,12	
13002	4980307		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400		40,12
13002	4980308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399	40,12	
13002	4980308		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399		40,12
13002	4980309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454.	1.906,20	
13002	4980309		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454.		1.906,20
13002	4980314	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 119154-0	3.684,64	
13002	4980314		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 119154-0		3.684,64
13002	4980331	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0	1.595,00	
13002	4980331		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0		1.496,90
13002	4980331		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
13002	4980331		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
13002	4980339	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 0	3.220,00	
13002	4980339		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 0		3.021,97
13002	4980339		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
13002	4980339		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
13002	4980348	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12503- 0	1.023,30	
13002	4980348		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12503- 0		1.023,30
13002	4980353	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0	2.424,40	
13002	4980353		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0		2.275,30
13002	4980353		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37
13002	4980353		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73
13002	4980367	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0	2.424,40	
13002	4980367		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0		2.275,30

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980367		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37
13002	4980367		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73
13002	4980368	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0	2.424,40	
13002	4980368		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0		2.275,30
13002	4980368		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37
13002	4980368		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73
13002	4980372	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0	2.170,94	
13002	4980372		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0		2.037,43
13002	4980372		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
13002	4980372		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13002	4980374	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0	39.290,32	
13002	4980374		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0		30.989,82
13002	4980374		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		4.116,08
13002	4980374		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		392,90
13002	4980374		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.964,52
13002	4980374		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.827,00
13002	4980398	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12507- 0	1.023,30	
13002	4980398		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12507- 0		972,13
13002	4980398		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		51,17
13002	4980401	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8809- 0	1.450,00	
13002	4980401		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13002	4980401		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8809- 0		1.394,32
13002	4980404	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14208- 0	300,00	
13002	4980404		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		15,00
13002	4980404		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14208- 0		285,00
13002	4980407	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10336- 0	25.826,10	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980407		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		426,13
13002	4980407		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10336- 0		25.399,97
13002	4980421	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12586- 0	5.653,44	
13002	4980421		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12586- 0		5.370,77
13002	4980421		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		282,67
13002	4980423	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8810- 0	1.450,00	
13002	4980423		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13002	4980423		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8810- 0		1.394,32
13002	4980443	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1134- 1	150,00	
13002	4980443		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1134- 1		150,00
13002	4980447	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/36- 0	13.000,00	
13002	4980447		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
13002	4980447		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/36- 0		12.081,86
13002	4980484	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 0184/19	4.660,74	
13002	4980484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 0184/19		4.660,74
13002	4980485	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3717/19	1.944,56	
13002	4980485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3717/19		1.944,56
13002	4980486	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3716/19	499,52	
13002	4980486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3716/19		499,52
13002	4980487	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/19	6.406,70	
13002	4980487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/19		6.406,70
13002	4980488	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 05/09/2019	2.008,80	
13002	4980488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 05/09/2019		2.008,80
13002	4980489	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3931/18	2.852,30	
13002	4980489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3931/18		2.852,30
13002	4980490	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 05/09/2019	2.691,00	
13002	4980490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 05/09/2019		2.691,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13002	4980491	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5060/18	2.499,90	
13002	4980491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5060/18		2.499,90
13002	4980492	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019	1.340,78	
13002	4980492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019		1.340,78
13002	4980493	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019	1.447,86	
13002	4980493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019		1.447,86
13002	4980494	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060	489,52	
13002	4980494	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060	30,73	
13002	4980494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060		520,25
13002	4980495	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019	45.707,69	
13002	4980495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019		45.707,69
13002	4980496	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060	18,00	
13002	4980496	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060	1,13	
13002	4980496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060		19,13
Total do dia:					282.838,03	282.838,03

GOIANIA,		06 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10823	4623585	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019	387.207,03	387.207,03
10823	4623586	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019 (PROV A MAIOR)	49.128,77	49.128,77
10823	4623588	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019	580,94	580,94
10823	4623589	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019 (PROV A MAIOR)	868,65	868,65
11825	4622454	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS	4.366,99	4.366,99
13002	4979856	2.7.1.01.0001		TRANS. AO TCT - PAGTO FGTS AGOSTO/19	14.531,41	
13002	4979856		1.1.1.02.0021	TRANS. AO TCT - PAGTO FGTS AGOSTO/19		14.531,41
13002	4979857	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
13002	4979857		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80
13002	4979858	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	5,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4979858		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		5,00
13002	4979919	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14050	614,50	
13002	4979919		2.1.2.01.1074	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14050		614,50
13002	4979970	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982	142,80	
13002	4979970		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982		142,80
13002	4979981	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 20122	408,00	
13002	4979981		2.1.2.01.3430	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 20122		408,00
13002	4980091	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 253771	7.008,82	
13002	4980091		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 253771		7.008,82
13002	4980106	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201625	4.900,50	
13002	4980106		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201625		4.900,50
13002	4980124	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9282	58.508,00	
13002	4980124		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9282		58.508,00
13002	4980127	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19428	2.523,00	
13002	4980127		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19428		2.523,00
13002	4980195	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11229	1.515,60	
13002	4980195		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11229		1.515,60
13002	4980370	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26839- 0	580,94	
13002	4980370		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		27,01
13002	4980370		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26839- 0		553,93
13002	4980379	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8922- 0	387.207,03	
13002	4980379		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8922- 0		381.398,92
13002	4980379		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.808,11
13002	4980382	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1	9.884,82	
13002	4980382		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1		9.582,34
13002	4980382		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES,		302,48

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		
13002	4980497	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019	33.804,70	
13002	4980497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019		33.804,70
13002	4980498	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 4106/2019	736,83	
13002	4980498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 4106/2019		736,83
13002	4980499	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019	301,99	
13002	4980499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019		301,99
13002	4980500	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019	188,11	
13002	4980500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019		188,11
13002	4980501	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019	299,16	
13002	4980501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019		299,16
13002	4980502	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1932/19	308.364,65	
13002	4980502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1932/19		308.364,65
13002	4980503	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19	142.658,31	
13002	4980503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19		142.658,31
13002	4980504	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19	126.613,69	
13002	4980504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19		126.613,69
13002	4980505	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19	7.071,00	
13002	4980505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19		7.071,00
13002	4980506	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19	16.000,00	
13002	4980506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19		16.000,00
13002	4980507	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2019/4051	9.270,00	
13002	4980507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2019/4051		9.270,00
13002	4980508	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19	13.300,93	
13002	4980508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19		13.300,93
13002	4980509	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 3137/19	7.200,90	
13002	4980509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 3137/19		7.200,90
13002	4980510	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19	69,75	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13002	4980510 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19	8,38		
13002	4980510	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19		78,13	
13002	4980511 2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19	604,00		
13002	4980511 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19	57,62		
13002	4980511	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19		661,62	
13002	4980512 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019	89,00		
13002	4980512	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019		89,00	
13002	4980513 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019	89,00		
13002	4980513	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019		89,00	
13002	4980514 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019	89,00		
13002	4980514	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019		89,00	
13002	4980515 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019	89,00		
13002	4980515	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019		89,00	
13002	4980516 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019	89,00		
13002	4980516	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019		89,00	
13002	4980517 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019	89,00		
13002	4980517	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019		89,00	
13002	4980518 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3161/19	3.200,00		
13002	4980518	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3161/19		3.200,00	
13002	4980519 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3240/19	1.250,00		
13002	4980519	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3240/19		1.250,00	
13002	4980520 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	21,00		
13002	4980520	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		21,00	
13002	4980521 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	21,00		
13002	4980521	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		21,00	
13002	4980522 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	21,00		
13002	4980522	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		21,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980523	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	80,00	
13002	4980523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		80,00
13002	4980524	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	101,00	
13002	4980524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		101,00
13002	4980525	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	104,00	
13002	4980525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		104,00
13002	4980526	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	484,00	
13002	4980526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		484,00
13002	4980527	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	617,00	
13002	4980527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		617,00
13002	4980528	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019	647,00	
13002	4980528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019		647,00
13002	4980529	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19	220.988,32	
13002	4980529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19		220.988,32
13002	4980530	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19	18,10	
13002	4980530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19		18,10
13002	4980531	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019	68,47	
13002	4980531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019		68,47
13002	4980909	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT	14.531,42	
13002	4980909		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT		14.531,42
Total do dia:					1.839.237,93	1.839.237,93
GOIANIA,		07 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4979939	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 254143	6.469,68	
13002	4979939		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 254143		6.469,68
Total do dia:					6.469,68	6.469,68

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623569	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 205 ROSSO - 08/2019	23.998,77	23.998,77
10823	4623580	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019	15.536,78	15.536,78
10823	4623581	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019 (PROV A MAIOR)	630,28	630,28
11825	4622451	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM	1.155,41	1.155,41
11825	4622453	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES	3.571,84	3.571,84
11825	4622462	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	3.464,28	3.464,28
13002	4979859	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	32,90	
13002	4979859		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		32,90
13002	4979860	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	15,12	
13002	4979860		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		15,12
13002	4979904	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ QUIT RESC COLA. VANUZIA FERREIRA DE SOUS	39.835,36	
13002	4979904		1.1.1.03.0022	TRANSF P/ QUIT RESC COLA. VANUZIA FERREIRA DE SOUS		39.835,36
13002	4980004	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974	3.125,00	
13002	4980004		2.1.2.01.5120	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974		3.125,00
13002	4980023	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371554	11.085,00	
13002	4980023		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371554		11.085,00
13002	4980046	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1676	576,00	
13002	4980046		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1676		576,00
13002	4980057	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294696	470,49	
13002	4980057		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294696		470,49
13002	4980067	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27278	8.978,40	
13002	4980067		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27278		8.978,40
13002	4980090	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29354	251,25	
13002	4980090		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29354		251,25
13002	4980173	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133885	13.600,00	
13002	4980173		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133885		13.600,00
13002	4980222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371555	9.000,00	
13002	4980222		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371555		9.000,00
13002	4980269	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294701	3.244,10	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980269		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294701		3.244,10
13002	4980280	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1126656	628,60	
13002	4980280		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1126656		628,60
13002	4980313	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1679	108,00	
13002	4980313		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1679		108,00
13002	4980316	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21888- 0	184,03	
13002	4980316		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21888- 0		184,03
13002	4980387	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0908025576- 0	148,85	
13002	4980387		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0908025576- 0		148,85
13002	4980390	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032903069- 0	322,80	
13002	4980390		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032903069- 0		322,80
13002	4980400	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 205- 0	23.998,77	
13002	4980400		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 205- 0		23.257,21
13002	4980400		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56
13002	4980532	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19	13.372,45	
13002	4980532		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19		13.372,45
13002	4980533	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3302/19	8.011,00	
13002	4980533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3302/19		8.011,00
13002	4980534	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 09/09/2019	23.257,21	
13002	4980534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 09/09/2019		23.257,21
13002	4980535	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 3051/19	5.769,40	
13002	4980535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 3051/19		5.769,40
13002	4980536	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3429/19	6.618,25	
13002	4980536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3429/19		6.618,25
13002	4980537	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3431/19	6.622,40	
13002	4980537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3431/19		6.622,40
13002	4980538	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3433/19	3.750,00	
13002	4980538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3433/19		3.750,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980539	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019	2.756,25	
13002	4980539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019		2.756,25
13002	4980540	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019	2.756,25	
13002	4980540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019		2.756,25
13002	4980541	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3776/19	116.773,35	
13002	4980541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3776/19		116.773,35
13002	4980542	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3275/19	174,05	
13002	4980542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3275/19		174,05
13002	4980543	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 09/09/2019	202.047,76	
13002	4980543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 09/09/2019		202.047,76
13002	4980544	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2556/19	1.010,36	
13002	4980544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2556/19		1.010,36
13002	4980545	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1701/19	1.665,83	
13002	4980545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1701/19		1.665,83
13002	4980546	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2545/19	1.719,50	
13002	4980546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2545/19		1.719,50
13002	4980547	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2059/19	8.447,74	
13002	4980547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2059/19		8.447,74
13002	4980548	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2595/19	8.700,37	
13002	4980548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2595/19		8.700,37
13002	4980549	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 09/09/2019	2.275,30	
13002	4980549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 09/09/2019		2.275,30
13002	4980550	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09/09/2019	1.140,00	
13002	4980550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09/09/2019		1.140,00
13002	4980551	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATO 2733/19	27.919,48	
13002	4980551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATO 2733/19		27.919,48
13002	4980552	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO	1.654,16	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARA EXCELENCIA EM SAUDE 09/09/2019		
13002	4980552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 09/09/2019		1.654,16
13002	4980553	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 2332/19	9.418,40	
13002	4980553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 2332/19		9.418,40
13002	4980554	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3489/19	335.919,90	
13002	4980554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3489/19		335.919,90
13002	4980555	2.1.2.01.6002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 09/09/2019	345,00	
13002	4980555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 09/09/2019		345,00
13002	4980556	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3936/19	3.080,00	
13002	4980556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3936/19		3.080,00
13002	4980557	2.1.2.01.1823		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 09/09/2019	213,06	
13002	4980557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 09/09/2019		213,06
13002	4980558	2.1.2.01.3503		PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4019/19	68,60	
13002	4980558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4019/19		68,60
13002	4980559	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 3102/19	9.869,71	
13002	4980559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 3102/19		9.869,71
13002	4980560	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019	2,30	
13002	4980560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019		2,30
13002	4980561	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019	1.634,00	
13002	4980561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019		1.634,00
13002	4980562	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 09/09/2019	22.177,47	
13002	4980562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 09/09/2019		22.177,47
13002	4980563	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2182/19	1.015,80	
13002	4980563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2182/19		1.015,80
13002	4980564	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2859/19	14.619,66	
13002	4980564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		14.619,66

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2859/19		
13002	4980565	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 09/09/2019	12.996,22	
13002	4980565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 09/09/2019		12.996,22
13002	4980566	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19	77,34	
13002	4980566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19		77,34
13002	4980567	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19	8.101,78	
13002	4980567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19		8.101,78
13002	4980568	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 09/09/2019	1.218,17	
13002	4980568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 09/09/2019		1.218,17
13002	4980569	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 09/09/2019	114,00	
13002	4980569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 09/09/2019		114,00
13002	4980570	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918/19	1.505,89	
13002	4980570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918/19		1.505,89
13002	4980571	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19	26.462,91	
13002	4980571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19		26.462,91
13002	4980572	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1598/19	2.502,72	
13002	4980572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1598/19		2.502,72
13002	4980573	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2019	13.050,00	
13002	4980573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2019		13.050,00
13002	4980574	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 3055/19	1.749,05	
13002	4980574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 3055/19		1.749,05
13002	4980910	2.1.2.01.3771		BAIXA GLOSA C.I 096/2019 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2019/3480	5.978,58	
13002	4980910		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA C.I 096/2019 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2019/3480		5.978,58
Total do dia:					1.082.523,70	1.082.523,70

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4965680	5.2.1.03.0006	2.1.4.01.0003	PROV. ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153	4,13	4,13
10823	4965681	5.2.1.03.0006	2.1.4.01.0003	PROV. ISSQN - CONAGUA AMBIENTAL NF 21925 1621/19	16,21	16,21

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11825	4622459	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334695 FABIOLA AURELIO COSTA	3.514,96	3.514,96
11825	4622466	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA	1.701,71	1.701,71
11825	4624717	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335213 KARLA PEREIRA SOARES	3.731,41	3.731,41
11936	4630273	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.074,37	
11936	4630273		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.074,37
13002	4979861	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	47,00	
13002	4979861		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		47,00
13002	4979862	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	7,56	
13002	4979862		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		7,56
13002	4979863	1.1.1.02.0022		7 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA	2.597,80	
13002	4979863		1.1.2.01.0001	7 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA		2.597,80
13002	4979864	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
13002	4979864		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
13002	4979905	1.1.1.02.0021		TRANSF. QUIT DEP JUD JULIMAR RODRIGUES AMORIM	14.295,51	
13002	4979905		1.1.1.03.0022	TRANSF. QUIT DEP JUD JULIMAR RODRIGUES AMORIM		14.295,51
13002	4980020	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 800770	21.177,00	
13002	4980020		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 800770		21.177,00
13002	4980073	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2325	160,00	
13002	4980073		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2325		160,00
13002	4980075	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14037	1.820,00	
13002	4980075		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14037		1.820,00
13002	4980183	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 88766	540,00	
13002	4980183		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 88766		540,00
13002	4980194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743	3.000,00	
13002	4980194		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743		3.000,00
13002	4980202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22536	513,00	
13002	4980202		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22536		513,00
13002	4980219	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14038	1.190,00	
13002	4980219		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14038		1.190,00
13002	4980278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 34292	2.160,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980278		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 34292		2.160,00
13002	4980284	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703	344,50	
13002	4980284	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703	615,00	
13002	4980284		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703		959,50
13002	4980293	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14472	3.204,00	
13002	4980293		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14472		3.204,00
13002	4980338	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2411- 0	1.060,00	
13002	4980338		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20
13002	4980338		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2411- 0		1.015,80
13002	4980340	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 81- 0	1.560,00	
13002	4980340		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 81- 0		1.560,00
13002	4980351	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592000- 0	1.589,24	
13002	4980351		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13002	4980351		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592000- 0		1.515,34
13002	4980389	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 688- 0	24.400,00	
13002	4980389		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 688- 0		23.546,00
13002	4980389		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		854,00
13002	4980440	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592002- 0	1.589,24	
13002	4980440		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13002	4980440		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592002- 0		1.515,34
13002	4980575	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 677 - INS. PAULO REIS - 1142/19	854,00	
13002	4980575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 677 - INS. PAULO REIS - 1142/19		854,00
13002	4980576	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 676 - INS. PAULO REIS - 0635/19	854,00	
13002	4980576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 676 - INS. PAULO REIS - 0635/19		854,00
13002	4980577	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 216 - GBM - 3804/19	1.959,64	
13002	4980577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 216 - GBM - 3804/19		1.959,64
13002	4980578	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8896 - INTERATIVA - 2651/19	22.014,41	
13002	4980578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8896 - INTERATIVA - 2651/19		22.014,41

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980579	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 90 - CIENTIFICALAB - 2157/19	7.646,40	
13002	4980579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 90 - CIENTIFICALAB - 2157/19		7.646,40
13002	4980580	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 824 - ZELLO - 3465/19	6.259,76	
13002	4980580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 824 - ZELLO - 3465/19		6.259,76
13002	4980581	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4299/2019	14.295,51	
13002	4980581		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4299/2019		14.295,51
13002	4980582	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145	36,37	
13002	4980582	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145	8,02	
13002	4980582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145		44,39
13002	4980583	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19	36,37	
13002	4980583	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19	8,39	
13002	4980583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19		44,76
13002	4980584	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19	36,37	
13002	4980584	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19	8,19	
13002	4980584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19		44,56
13002	4980585	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153	4,13	
13002	4980585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153		4,13
13002	4980586	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4699 - GOIANIA VIAGENS - 2678/19	1,37	
13002	4980586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4699 - GOIANIA VIAGENS - 2678/19		1,37
13002	4980587	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8337 - CHAVEIRO GOIANIA - 2019/2688	2,00	
13002	4980587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8337 - CHAVEIRO GOIANIA - 2019/2688		2,00
13002	4980588	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0822/19	9.237,00	
13002	4980588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0822/19		9.237,00
13002	4980589	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19	4.852,26	
13002	4980589	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19	607,99	
13002	4980589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19		5.460,25
13002	4980590	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19	4.651,45	
13002	4980590	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19	474,05	
13002	4980590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19		5.125,50
13002	4980591	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19	4.477,20	
13002	4980591	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19	847,78	
13002	4980591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19		5.324,98
13002	4980592	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21885 - CLIMEST - 2019/3781	2,46	
13002	4980592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21885 - CLIMEST - 2019/3781		2,46

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980593	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19	0,21	
13002	4980593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19		0,21
13002	4980594	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19	3,57	
13002	4980594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19		3,57
13002	4980595	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 21679 - CLIMEST - 3208/19	3,93	
13002	4980595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 21679 - CLIMEST - 3208/19		3,93
13002	4980596	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21328 - CLIMEST - 2428/19	3,98	
13002	4980596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21328 - CLIMEST - 2428/19		3,98
13002	4980597	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 816 - AGUA VIDA - 2019/2996	4,00	
13002	4980597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 816 - AGUA VIDA - 2019/2996		4,00
13002	4980598	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6736 - AUDIDATA - 2019/3428	7,00	
13002	4980598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6736 - AUDIDATA - 2019/3428		7,00
13002	4980599	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6796 - AUDIDATA - 3428/19	7,00	
13002	4980599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6796 - AUDIDATA - 3428/19		7,00
13002	4980600	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF551 - LIDERTECH - 2019/2483	12,50	
13002	4980600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF551 - LIDERTECH - 2019/2483		12,50
13002	4980601	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1492 - WANDERSON - 2019/926	15,17	
13002	4980601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1492 - WANDERSON - 2019/926		15,17
13002	4980602	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4610 - GARFILM - 3256/19	15,52	
13002	4980602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4610 - GARFILM - 3256/19		15,52
13002	4980603	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 93 - ALO TURISMO - 2392/19	15,60	
13002	4980603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 93 - ALO TURISMO - 2392/19		15,60
13002	4980604	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21925 CONAGUA AMBIENTAL - 1621/19	16,21	
13002	4980604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21925 CONAGUA AMBIENTAL - 1621/19		16,21
13002	4980605	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019	18,80	
13002	4980605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019		18,80
13002	4980606	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1915 - LAVAJATO - 3310/19	19,00	
13002	4980606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1915 - LAVAJATO - 3310/19		19,00
13002	4980607	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4448 - FMA AUDIO - 2019/2793	19,56	
13002	4980607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4448 - FMA AUDIO - 2019/2793		19,56
13002	4980608	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3370 - MARCIANO E VIEIRA 2019/2707	19,83	
13002	4980608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3370 - MARCIANO E VIEIRA 2019/2707		19,83
13002	4980609	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN INOVAÇÃO - 2019/1418 NF 11304	20,00	
13002	4980609		1.1.1.02.0021	PAGTO ISSQN INOVAÇÃO - 2019/1418 NF 11304		20,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980610	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1534 - CASA JARDIM - 3407/19	30,16	
13002	4980610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1534 - CASA JARDIM - 3407/19		30,16
13002	4980611	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1908 - ATHOS - 2019/0300	32,67	
13002	4980611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1908 - ATHOS - 2019/0300		32,67
13002	4980612	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7265 - DUTOS QUIMICA - 2019/0669	34,00	
13002	4980612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7265 - DUTOS QUIMICA - 2019/0669		34,00
13002	4980613	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 220 - CONTENT - 1196/19	34,17	
13002	4980613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 220 - CONTENT - 1196/19		34,17
13002	4980614	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 205 - CONTENT - 0651/19	34,17	
13002	4980614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 205 - CONTENT - 0651/19		34,17
13002	4980615	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 459 - M.A MOREIRA - 1114/19	35,25	
13002	4980615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 459 - M.A MOREIRA - 1114/19		35,25
13002	4980616	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1916 - ATHOS - 2019/0300	41,95	
13002	4980616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1916 - ATHOS - 2019/0300		41,95
13002	4980617	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 22165 - CONAGUA - 1989/19	43,82	
13002	4980617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 22165 - CONAGUA - 1989/19		43,82
13002	4980618	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 11989 - ARQUIVO OFF - 2019/2528	49,75	
13002	4980618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 11989 - ARQUIVO OFF - 2019/2528		49,75
13002	4980619	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 12068 - ARQUIVO OFF - 2019/3046	49,95	
13002	4980619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 12068 - ARQUIVO OFF - 2019/3046		49,95
13002	4980620	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8613 - T.A LUIZ - 3053/19	55,68	
13002	4980620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8613 - T.A LUIZ - 3053/19		55,68
13002	4980621	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8612 - T.A LUIZ - 3052/19	55,68	
13002	4980621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8612 - T.A LUIZ - 3052/19		55,68
13002	4980622	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF1199 - ERICOM - 2808/19	60,00	
13002	4980622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF1199 - ERICOM - 2808/19		60,00
13002	4980623	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1110 - ERICOM - 2308/19	60,00	
13002	4980623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1110 - ERICOM - 2308/19		60,00
13002	4980624	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 280 - IGM2 - 3238/9	66,42	
13002	4980624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 280 - IGM2 - 3238/9		66,42
13002	4980625	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 272 - VALDEMIR - 1632/19	72,00	
13002	4980625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 272 - VALDEMIR - 1632/19		72,00
13002	4980626	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19	72,44	
13002	4980626	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19	0,01	
13002	4980626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19		72,45

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980627	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9957 - AMIL - 2019/2031	83,03	
13002	4980627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9957 - AMIL - 2019/2031		83,03
13002	4980628	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9619 - AMIL - 0997/19	83,03	
13002	4980628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9619 - AMIL - 0997/19		83,03
13002	4980629	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9298 - IBES - 2291/19	83,95	
13002	4980629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9298 - IBES - 2291/19		83,95
13002	4980630	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO ISSQN - NF 10128 - AMIL - 2594/19	83,77	
13002	4980630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10128 - AMIL - 2594/19		83,77
13002	4980631	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9026 - IBES - 1759/19	83,95	
13002	4980631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9026 - IBES - 1759/19		83,95
13002	4980632	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/09/2019	87,96	
13002	4980632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/09/2019		87,96
13002	4980633	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7246 - DUTOS QUIMICA - 1962/19	90,50	
13002	4980633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7246 - DUTOS QUIMICA - 1962/19		90,50
13002	4980634	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3361 - MARCIANO E VIEIRA - 2704/19	106,88	
13002	4980634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3361 - MARCIANO E VIEIRA - 2704/19		106,88
13002	4980635	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3381 - MARCIANO E VIEIRA - 3457/19	112,32	
13002	4980635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3381 - MARCIANO E VIEIRA - 3457/19		112,32
13002	4980636	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 214 - GBM - 3803/19	127,12	
13002	4980636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 214 - GBM - 3803/19		127,12
13002	4980637	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 11823 - ARQUIVO OFF - 2165/19	146,19	
13002	4980637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 11823 - ARQUIVO OFF - 2165/19		146,19
13002	4980638	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1719 - BR GAAP - 3218/19	158,87	
13002	4980638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1719 - BR GAAP - 3218/19		158,87
13002	4980639	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1483 - WANDERSON - 4733/18	176,52	
13002	4980639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1483 - WANDERSON - 4733/18		176,52
13002	4980640	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISSQN - 0248028518B - GUILHERME - 3874/19	181,12	
13002	4980640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - 0248028518B - GUILHERME - 3874/19		181,12
13002	4980641	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF2114 - MODULO - 0549/19	189,00	
13002	4980641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF2114 - MODULO - 0549/19		189,00
13002	4980642	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2903 - MODULO - 1904/19	216,00	
13002	4980642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2903 - MODULO - 1904/19		216,00
13002	4980643	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - RPA 3082840116 - LUCAS - 3876/19	217,34	
13002	4980643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - RPA 3082840116 - LUCAS - 3876/19		217,34

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980644	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 156 - ECOSENSE - 1005/19	224,18	
13002	4980644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 156 - ECOSENSE - 1005/19		224,18
13002	4980645	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - ECOSENSE - 1619/19	272,01	
13002	4980645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - ECOSENSE - 1619/19		272,01
13002	4980646	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019	284,06	
13002	4980646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019		284,06
13002	4980647	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019	286,81	
13002	4980647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019		286,81
13002	4980648	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1897 - ATHOS - 1984/19	293,98	
13002	4980648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1897 - ATHOS - 1984/19		293,98
13002	4980649	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1894 - ATHOS - 2272/19	293,98	
13002	4980649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1894 - ATHOS - 2272/19		293,98
13002	4980650	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF2213 - SUPORTE - 1781/19	636,17	
13002	4980650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF2213 - SUPORTE - 1781/19		636,17
13002	4980651	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2242 - SUPORTE - 2033/19	636,17	
13002	4980651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2242 - SUPORTE - 2033/19		636,17
13002	4980652	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019	636,17	
13002	4980652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019		636,17
13002	4980653	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2245 - SUPORTE - 2035/19	636,17	
13002	4980653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2245 - SUPORTE - 2035/19		636,17
13002	4980654	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2243 - SUPORTE - 2034/19	636,17	
13002	4980654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2243 - SUPORTE - 2034/19		636,17
13002	4980655	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 203 - ANDRE LUIZ - 3086/19	741,56	
13002	4980655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 203 - ANDRE LUIZ - 3086/19		741,56
13002	4980911	2.1.2.01.5130		BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO 3541/2019	58,33	
13002	4980911		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO 3541/2019		58,33
13002	4980912	2.1.2.01.0667		BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 11304	20,00	
13002	4980912		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 11304		20,00
Total do dia:					193.007,37	193.007,37

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11825	4622457	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS	4.375,49	4.375,49
11936	4630269	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
11936	4630269		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
11936	4630271	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00	
11936	4630271		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00
11936	4630272	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28,00	
11936	4630272		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28,00
13002	4979865	1.1.1.02.0021		2ª VIA DE CRACHÁ	5,00	
13002	4979865		5.1.2.08.0016	2ª VIA DE CRACHÁ		5,00
13002	4979866	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	141,00	
13002	4979866		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		141,00
13002	4979867	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
13002	4979867		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
13002	4979912	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290184	9.682,81	
13002	4979912		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290184		9.682,81
13002	4979925	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9224	415,00	
13002	4979925		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9224		415,00
13002	4979926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9222	1.160,00	
13002	4979926		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9222		1.160,00
13002	4979943	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1429	89,00	
13002	4979943		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1429		89,00
13002	4979944	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1426	89,00	
13002	4979944		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1426		89,00
13002	4979945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1427	89,00	
13002	4979945		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1427		89,00
13002	4979946	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1410	89,00	
13002	4979946		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1410		89,00
13002	4979947	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1420	89,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13002	4979947		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1420		89,00
13002	4979971	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8469	2.650,00	
13002	4979971		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8469		2.650,00
13002	4979974	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19475	458,00	
13002	4979974		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19475		458,00
13002	4979984	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1430	89,00	
13002	4979984		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1430		89,00
13002	4979985	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1377	89,00	
13002	4979985		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1377		89,00
13002	4979986	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1415	89,00	
13002	4979986		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1415		89,00
13002	4980021	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9227	455,00	
13002	4980021		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9227		455,00
13002	4980022	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9221	415,00	
13002	4980022		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9221		415,00
13002	4980029	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1411	89,00	
13002	4980029		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1411		89,00
13002	4980058	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9139	200,77	
13002	4980058		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9139		200,77
13002	4980077	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9226	455,00	
13002	4980077		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9226		455,00
13002	4980097	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1425	89,00	
13002	4980097		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1425		89,00
13002	4980098	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1428	89,00	
13002	4980098		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CIRURGICO LTDA 1428		
13002	4980119	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 270757	812,82	
13002	4980119		2.1.2.01.5170	REF. A COMPRA/SERV. DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 270757		812,82
13002	4980128	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 802444	34.428,80	
13002	4980128		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 802444		34.428,80
13002	4980131	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9053	1.160,00	
13002	4980131		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9053		1.160,00
13002	4980147	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1431	89,00	
13002	4980147		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1431		89,00
13002	4980148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1406	89,00	
13002	4980148		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1406		89,00
13002	4980149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1405	89,00	
13002	4980149		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1405		89,00
13002	4980150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1404	89,00	
13002	4980150		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1404		89,00
13002	4980151	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1361	89,00	
13002	4980151		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1361		89,00
13002	4980154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1418	89,00	
13002	4980154		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1418		89,00
13002	4980174	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9223	455,00	
13002	4980174		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9223		455,00
13002	4980182	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 255268	16.174,20	
13002	4980182		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 255268		16.174,20
13002	4980188	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1421	89,00	
13002	4980188		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1421		89,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13002	4980189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1407	89,00	
13002	4980189		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1407		89,00
13002	4980192	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1417	89,00	
13002	4980192		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1417		89,00
13002	4980193	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1416	89,00	
13002	4980193		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1416		89,00
13002	4980196	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2427	307,50	
13002	4980196		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2427		307,50
13002	4980217	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30798	3.348,00	
13002	4980217		2.1.2.01.2175	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30798		3.348,00
13002	4980220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9340	415,00	
13002	4980220		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9340		415,00
13002	4980250	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1419	89,00	
13002	4980250		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1419		89,00
13002	4980262	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68291	6.000,00	
13002	4980262		2.1.2.01.5492	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68291		6.000,00
13002	4980296	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1409	89,00	
13002	4980296		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1409		89,00
13002	4980330	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204324- 0	45,75	
13002	4980330		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204324- 0		45,75
13002	4980380	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0	1.092,50	
13002	4980380		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		16,39
13002	4980380		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		50,80
13002	4980380		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0		1.025,31

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980420 5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10595- 0	1.833,00	
13002	4980420	2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10595- 0		1.833,00
13002	4980445 5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4373- 0	140,00	
13002	4980445	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		2,80
13002	4980445	2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4373- 0		137,20
13002	4980656 2.1.2.01.3521		PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3363/19	1.647,00	
13002	4980656	1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3363/19		1.647,00
13002	4980657 2.1.2.01.1777		PGTO LAVA JATO DO SASSA 3867/19	833,00	
13002	4980657	1.1.1.02.0021	PGTO LAVA JATO DO SASSA 3867/19		833,00
13002	4980658 2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4059/19	1.359,76	
13002	4980658	1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4059/19		1.359,76
13002	4980659 2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL 4007/19	237,00	
13002	4980659	1.1.1.02.0021	PGTO OI MOVEL 4007/19		237,00
13002	4980660 2.1.2.01.5678		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1039/19	4.230,00	
13002	4980660	1.1.1.02.0021	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1039/19		4.230,00
13002	4980661 2.1.2.01.5678		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1778/19	11.736,00	
13002	4980661	1.1.1.02.0021	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1778/19		11.736,00
13002	4980662 2.1.2.01.5678		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 3640/19	12.460,00	
13002	4980662	1.1.1.02.0021	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 3640/19		12.460,00
13002	4980663 5.3.1.01.0003		PGTO JUROS MV SISTEMAS LTDA 3296/19	984,37	
13002	4980663	1.1.1.02.0021	PGTO JUROS MV SISTEMAS LTDA 3296/19		984,37
Total do dia:				122.289,03	122.289,03

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623564 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 217 GBM - 08/2019	76.916,45	76.916,45
10823	4623565 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 217 GBM (PROV A MAIOR) - 08/2019	9.001,89	9.001,89
13002	4979868 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13002	4979868	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
13002	4979906 1.1.1.02.0021		TRANSF P/ QUIT. RESC COLA FERNANDO F. G. DE SOUZA	12.089,12	
13002	4979906	1.1.1.03.0022	TRANSF P/ QUIT. RESC COLA FERNANDO F. G. DE SOUZA		12.089,12
13002	4979915 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316	55,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4979915		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316		55,00
13002	4979916	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602	55,00	
13002	4979916		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602		55,00
13002	4979917	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427869	55,00	
13002	4979917		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427869		55,00
13002	4979918	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939	198,00	
13002	4979918		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939		198,00
13002	4979921	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 252025	333,00	
13002	4979921		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 252025		333,00
13002	4979960	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 182100	9.270,00	
13002	4979960		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 182100		9.270,00
13002	4979967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939.	143,00	
13002	4979967		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939.		143,00
13002	4979968	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427210	55,00	
13002	4979968		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427210		55,00
13002	4979969	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937	55,00	
13002	4979969		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937		55,00
13002	4979982	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8580	431,20	
13002	4979982		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8580		431,20
13002	4980011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427875	115,00	
13002	4980011		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427875		115,00
13002	4980013	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427219	55,00	
13002	4980013		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427219		55,00
13002	4980017	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7197	409,50	
13002	4980017		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP		409,50

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7197		
13002	4980059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	115,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427871		
13002	4980059		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		115,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427871		
13002	4980060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	95,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426314		
13002	4980060		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		95,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426314		
13002	4980062	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	75,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427252		
13002	4980062		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		75,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427252		
13002	4980080	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	58,00	
				EIRELI - EPP 7359		
13002	4980080		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		58,00
				EIRELI - EPP 7359		
13002	4980123	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	143,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427940.		
13002	4980123		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		143,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427940.		
13002	4980171	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	143,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427309		
13002	4980171		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		143,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427309		
13002	4980213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	75,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427980		
13002	4980213		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		75,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427980		
13002	4980214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	95,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426316		
13002	4980214		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		95,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426316		
13002	4980215	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	143,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602.		
13002	4980215		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		143,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602.		
13002	4980218	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14118	1.820,00	
13002	4980218		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14118		1.820,00
13002	4980230	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	694,68	
				LTDA 29429		
13002	4980230		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		694,68
				LTDA 29429		
13002	4980270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	95,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316.		
13002	4980270		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		95,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316.		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427874	115,00	
13002	4980271		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427874		115,00
13002	4980272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937.	95,00	
13002	4980272		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937.		95,00
13002	4980274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427208	1.120,00	
13002	4980274		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427208		1.120,00
13002	4980287	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7355	58,00	
13002	4980287		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7355		58,00
13002	4980352	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592176- 0	1.589,24	
13002	4980352		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13002	4980352		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592176- 0		1.515,34
13002	4980357	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2031019- 0	404,20	
13002	4980357		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2031019- 0		404,20
13002	4980386	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0	1.585,72	
13002	4980386		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		145,36
13002	4980386		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		264,28
13002	4980386		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		66,07
13002	4980386		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0		1.110,01
13002	4980396	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27098- 0	140,00	
13002	4980396		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27098- 0		135,10
13002	4980396		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		4,90
13002	4980402	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217- 0	76.916,45	
13002	4980402		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217- 0		71.916,88
13002	4980402		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.692,08
13002	4980402		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.307,49
13002	4980431	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1436907- 0	134,03	
13002	4980431		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1436907- 0		134,03

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13002	4980458 2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0304	3.506,80		
13002	4980458	1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0304		3.506,80	
13002	4980459 2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0851	2.205,00		
13002	4980459	1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0851		2.205,00	
13002	4980460 2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0807	3.410,40		
13002	4980460 2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187	2.058,00		
13002	4980460	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334746 C/C Nº16		5.468,40	
13002	4980664 5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19	6.004,03		
13002	4980664	1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19		6.004,03	
13002	4980665 2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19	275,50		
13002	4980665	1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19		275,50	
13002	4980666 2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2930/19	700,97		
13002	4980666	1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2930/19		700,97	
13002	4980667 2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3103/19	1.717,60		
13002	4980667	1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3103/19		1.717,60	
13002	4980668 2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4089/19	1.026,91		
13002	4980668	1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4089/19		1.026,91	
13002	4980669 2.1.2.01.2667		PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4188/19	322,80		
13002	4980669	1.1.1.02.0021	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4188/19		322,80	
13002	4980670 2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019	350,00		
13002	4980670	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019		350,00	
13002	4980671 2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019	1.080,00		
13002	4980671	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019		1.080,00	
13002	4980672 2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019	1.080,00		
13002	4980672	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019		1.080,00	
13002	4980673 2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019	1.080,00		
13002	4980673	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019		1.080,00	
13002	4980674 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019	90,40		
13002	4980674	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019		90,40	
13002	4980675 2.1.2.01.1079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019	255,91		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED		255,91
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019		
13002	4980676	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19	840,00	
13002	4980676		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19		840,00
13002	4980677	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19	2.300,00	
13002	4980677		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19		2.300,00
13002	4980678	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19	3.840,00	
13002	4980678		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19		3.840,00
13002	4980679	2.1.3.01.0002		PGTO RESC FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19	6.085,09	
13002	4980679		1.1.1.02.0021	PGTO RESC FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19		6.085,09
13002	4980680	2.1.2.01.3457		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1604/19	1.333,38	
13002	4980680		1.1.1.02.0021	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1604/19		1.333,38

Total do dia: **234.528,07** **234.528,07**

GOIANIA,		13 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623582	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16410 INGOH - 08/2019	30.066,10	30.066,10
13002	4979869	1.1.1.03.0022		CRED. DE JUROS	1.292,72	
13002	4979869		4.3.1.08.0001	CRED. DE JUROS		1.292,72
13002	4979870	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13002	4979870		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20
13002	4979942	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25820	39,00	
13002	4979942		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25820		39,00
13002	4979961	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199496	4.846,35	
13002	4979961		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199496		4.846,35
13002	4979980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25822	45,00	
13002	4979980		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25822		45,00
13002	4980026	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 531	446,70	
13002	4980026		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 531		446,70
13002	4980093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25800	45,00	
13002	4980093		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25800		45,00
13002	4980094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25816	39,00	
13002	4980094		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25816		39,00
13002	4980118	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 383	1.089,40	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980118		2.1.2.01.5121	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 383		1.089,40
13002	4980145	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25814	47,00	
13002	4980145		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25814		47,00
13002	4980146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25813	47,00	
13002	4980146		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25813		47,00
13002	4980185	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25825	39,00	
13002	4980185		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25825		39,00
13002	4980186	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25818	39,00	
13002	4980186		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25818		39,00
13002	4980187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25812	47,00	
13002	4980187		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25812		47,00
13002	4980236	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25824	39,00	
13002	4980236		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25824		39,00
13002	4980237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25821	45,00	
13002	4980237		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25821		45,00
13002	4980238	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25817	45,00	
13002	4980238		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25817		45,00
13002	4980239	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25815	47,00	
13002	4980239		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25815		47,00
13002	4980263	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 824	1.762,00	
13002	4980263		2.1.2.01.5825	REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 824		1.762,00
13002	4980294	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25823	39,00	
13002	4980294		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25823		39,00
13002	4980295	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25819	39,00	
13002	4980295		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25819		39,00
13002	4980317	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222369-0	367,38	
13002	4980317		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222369-0		367,38
13002	4980332	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1938- 0	1.250,00	
13002	4980332		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1938- 0		1.225,00
13002	4980332		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		25,00
13002	4980333	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16410- 1	30.605,29	
13002	4980333		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16410- 1		30.146,21

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980333		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		459,08
13002	4980341	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4425- 0	5.380,00	
13002	4980341		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA		192,60
13002	4980341		2.1.2.01.5825	REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4425- 0		5.187,40
13002	4980347	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222347- 0	406,06	
13002	4980347		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222347- 0		406,06
13002	4980391	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5767- 0	97,20	
13002	4980391		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5767- 0		94,49
13002	4980391		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		2,71
13002	4980681	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19	275,50	
13002	4980681		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19		275,50
13002	4980682	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4006/19	1.715,01	
13002	4980682		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 4006/19		1.715,01
13002	4980683	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 3405/19	5.568,84	
13002	4980683		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 3405/19		5.568,84
Total do dia:					85.837,75	85.837,75
GOIANIA,		15 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4979871	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	174,98	
13002	4979871		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		174,98
Total do dia:					174,98	174,98
GOIANIA,		16 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623573	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 101 CIENTIFICALAB - 08/2019	192.610,51	192.610,51
11825	4622471	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA	1.839,54	1.839,54
13002	4979872	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13002	4979872		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13002	4979873	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13002	4979873		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4979874	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13002	4979874		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13002	4979875	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13002	4979875		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13002	4979876	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13002	4979876		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13002	4979877	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13002	4979877		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10
13002	4979911	1.1.1.03.0022		TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO	136.349,65	
13002	4979911		1.1.1.02.0021	TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO		136.349,65
13002	4979913	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142560	2.350,41	
13002	4979913		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142560		2.350,41
13002	4979932	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29190	810,00	
13002	4979932		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29190		810,00
13002	4979933	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29360	850,00	
13002	4979933		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29360		850,00
13002	4979934	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29501	1.698,00	
13002	4979934		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29501		1.698,00
13002	4979935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29511	2.334,00	
13002	4979935		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29511		2.334,00
13002	4979936	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29505	1.698,00	
13002	4979936		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29505		1.698,00
13002	4979962	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290487	2.175,75	
13002	4979962		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290487		2.175,75
13002	4979964	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143234	2.367,53	
13002	4979964		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143234		2.367,53
13002	4980009	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295391	345,89	
13002	4980009		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		345,89

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 295391		
13002	4980014	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29036	200,35	
13002	4980014		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29036		200,35
13002	4980027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29192	915,00	
13002	4980027		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29192		915,00
13002	4980037	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7632	184,32	
13002	4980037		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7632		184,32
13002	4980047	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290490	157,50	
13002	4980047		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290490		157,50
13002	4980052	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875526	10.199,70	
13002	4980052		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875526		10.199,70
13002	4980083	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29135	1.725,00	
13002	4980083		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29135		1.725,00
13002	4980084	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29209	1.274,00	
13002	4980084		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29209		1.274,00
13002	4980085	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29191	1.698,00	
13002	4980085		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29191		1.698,00
13002	4980086	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29510	915,00	
13002	4980086		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29510		915,00
13002	4980087	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29502	1.910,00	
13002	4980087		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29502		1.910,00
13002	4980088	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29508	1.698,00	
13002	4980088		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29508		1.698,00
13002	4980129	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8560	756,00	
13002	4980129		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8560		756,00
13002	4980130	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	1.652,40	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				49191		
13002	4980130		2.1.2.01.2177	REF. A COMPRA/SERV. DE LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA		1.652,40
13002	4980136 1.1.4.01.0010			49191 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.725,00	
13002	4980136		2.1.2.01.0623	LTDA 29134 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.725,00
13002	4980137 1.1.4.01.0010			LTDA 29134 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
13002	4980137		2.1.2.01.0623	LTDA 29132 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
13002	4980138 1.1.4.01.0010			LTDA 29132 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
13002	4980138		2.1.2.01.0623	LTDA 29504 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
13002	4980139 1.1.4.01.0010			LTDA 29504 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
13002	4980139		2.1.2.01.0623	LTDA 29507 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
13002	4980144 1.1.4.01.0009			LTDA 29507 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25864	2.300,00	
13002	4980144		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25864		2.300,00
13002	4980177 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
13002	4980177		2.1.2.01.0623	LTDA 29194 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
13002	4980178 1.1.4.01.0010			LTDA 29194 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
13002	4980178		2.1.2.01.0623	LTDA 29503 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
13002	4980179 1.1.4.01.0010			LTDA 29503 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
13002	4980179		2.1.2.01.0623	LTDA 29512 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
13002	4980207 1.1.4.01.0015			LTDA 29512 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	3.372,40	
13002	4980207		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 143449 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		3.372,40
13002	4980208 1.1.4.01.0015			DISTRIBUICAO LTDA 143449 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	5.279,85	
13002	4980208		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 142570 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		5.279,85
13002	4980209 1.1.4.01.0015			DISTRIBUICAO LTDA 142570 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	3.528,68	
13002	4980209		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 142280 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		3.528,68
13002	4980211 1.1.4.01.0014			DISTRIBUICAO LTDA 142280 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	146,15	
				LTDA 294698		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980211		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294698		146,15
13002	4980226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29198	2.334,00	
13002	4980226		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29198		2.334,00
13002	4980227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29197	1.486,00	
13002	4980227		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29197		1.486,00
13002	4980228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29361	1.274,00	
13002	4980228		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29361		1.274,00
13002	4980229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29116	1.698,00	
13002	4980229		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29116		1.698,00
13002	4980265	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143096	2.524,69	
13002	4980265		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143096		2.524,69
13002	4980266	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142973	3.544,49	
13002	4980266		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142973		3.544,49
13002	4980267	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142915	2.660,78	
13002	4980267		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142915		2.660,78
13002	4980288	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29203	1.725,00	
13002	4980288		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29203		1.725,00
13002	4980289	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29133	1.910,00	
13002	4980289		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29133		1.910,00
13002	4980290	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28740	1.910,00	
13002	4980290		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28740		1.910,00
13002	4980356	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01827408- 0	115,00	
13002	4980356		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01827408- 0		115,00
13002	4980383	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01808446- 0	115,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980383		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01808446- 0		115,00
13002	4980388	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0913197478- 0	179,99	
13002	4980388		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0913197478- 0		179,99
13002	4980403	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0	233.373,17	
13002	4980403		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0		185.181,60
13002	4980403		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		25.671,05
13002	4980403		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.500,60
13002	4980403		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		8.168,06
13002	4980403		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		10.851,86
13002	4980418	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22098- 0	140,00	
13002	4980418		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22098- 0		134,99
13002	4980418		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		5,01
13002	4980442	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5039- E	6.562,49	
13002	4980442		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5039- E		6.561,38
13002	4980442		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1,11
13002	4980684	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014	9.328,69	
13002	4980684		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014		9.328,69
13002	4980685	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014	14.901,77	
13002	4980685		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014		14.901,77
13002	4980686	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014	3.181,61	
13002	4980686		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014		3.181,61
13002	4980687	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4244/19	45,75	
13002	4980687		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4244/19		45,75
13002	4980688	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 6489/2018	2.382,22	
13002	4980688		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 6489/2018		2.382,22
13002	4980689	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0780/19	19.260,00	
13002	4980689		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0780/19		19.260,00
13002	4980690	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1145/19	9.009,00	
13002	4980690		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1145/19		9.009,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980691	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19	9.348,78	
13002	4980691		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19		9.348,78
13002	4980692	5.3.1.01.0003		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19	208,35	
13002	4980692		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19		208,35
Total do dia:					723.645,07	723.645,07

GOIANIA,		17 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623568	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 121/122 MAIS SABOR - 08/2019	500.068,06	500.068,06
10823	4626971	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003989784 SANEAGO 08/2019	80.995,16	80.995,16
11825	4622449	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA	4.918,99	4.918,99
13002	4979878	1.1.1.02.0022		8 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA	2.597,80	
13002	4979878		1.1.2.01.0001	8 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA		2.597,80
13002	4979879	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
13002	4979879		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
13002	4979880	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13002	4979880		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
13002	4979931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29506	2.400,00	
13002	4979931		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29506		2.400,00
13002	4979953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423.	76,42	
13002	4979953		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423.		76,42
13002	4979954	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22529	827,00	
13002	4979954		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22529		827,00
13002	4979997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18243	988,00	
13002	4979997		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18243		988,00
13002	4979998	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18247	988,00	
13002	4979998		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18247		988,00
13002	4980018	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 805463	525,00	
13002	4980018		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 805463		525,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980053	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13886	205,16	
13002	4980053		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13886		205,16
13002	4980082	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29612	181,44	
13002	4980082		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29612		181,44
13002	4980107	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 815	76,00	
13002	4980107		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 815		76,00
13002	4980110	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18242	988,00	
13002	4980110		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18242		988,00
13002	4980113	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22512	1.946,32	
13002	4980113		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22512		1.946,32
13002	4980135	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29136	2.400,00	
13002	4980135		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29136		2.400,00
13002	4980157	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423	1.288,66	
13002	4980157		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423		1.288,66
13002	4980158	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18244	393,00	
13002	4980158		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18244		393,00
13002	4980159	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18371	2.410,00	
13002	4980159		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18371		2.410,00
13002	4980161	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22515	1.946,32	
13002	4980161		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22515		1.946,32
13002	4980162	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22546	2.791,89	
13002	4980162		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22546		2.791,89
13002	4980167	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211247	9.009,00	
13002	4980167		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211247		9.009,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13002	4980168	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211248	10.978,20	
13002	4980168		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211248		10.978,20
13002	4980176	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29195	500,00	
13002	4980176		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29195		500,00
13002	4980198	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18360	988,00	
13002	4980198		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18360		988,00
13002	4980225	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29611	120,00	
13002	4980225		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29611		120,00
13002	4980253	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22561	1.946,32	
13002	4980253		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22561		1.946,32
13002	4980254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22530	240,00	
13002	4980254		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22530		240,00
13002	4980276	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 532858	2.310,00	
13002	4980276		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 532858		2.310,00
13002	4980281	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 804892	859,30	
13002	4980281		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 804892		859,30
13002	4980303	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18361	393,00	
13002	4980303		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18361		393,00
13002	4980304	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22548	2.791,89	
13002	4980304		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22548		2.791,89
13002	4980326	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003989784-0	105.350,40	
13002	4980326		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003989784-0		105.350,40
13002	4980355	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 121- 1	557.633,97	
13002	4980355		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 121- 1		557.633,97

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980359	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 131- 1	8.200,00	
13002	4980359		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 131- 1		8.200,00
13002	4980381	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1689- 0	1.700,00	
13002	4980381		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		59,67
13002	4980381		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1689- 0		1.640,33
13002	4980405	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 122- 1	33.516,35	
13002	4980405		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 122- 1		33.516,35
13002	4980424	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1688- 0	2.610,00	
13002	4980424		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		91,61
13002	4980424		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1688- 0		2.518,39
13002	4980426	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8656- 0	132,00	
13002	4980426		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8656- 0		128,92
13002	4980426		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		3,08
13002	4980441	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1640- 0	450,00	
13002	4980441		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		15,80
13002	4980441		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1640- 0		434,20
13002	4980693	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA - 4127/19	145,36	
13002	4980693		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA - 4127/19		145,36
13002	4980694	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4127/19	264,28	
13002	4980694		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4127/19		264,28
13002	4980695	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE 4288/19	71.916,88	
13002	4980695		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE 4288/19		71.916,88
13002	4980696	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19	406,06	
13002	4980696		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19		406,06
13002	4980697	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19	367,38	
13002	4980697		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19		367,38
13002	4980698	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019	2,30	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019		2,30
13002	4980699	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019	404,20	
13002	4980699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019		404,20
13002	4980700	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 2390/19	2.413,80	
13002	4980700		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 2390/19		2.413,80
13002	4980701	2.1.3.02.0001		PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4127/19	1.110,01	
13002	4980701		1.1.1.02.0021	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4127/19		1.110,01
Total do dia:					1.425.780,92	1.425.780,92

GOIANIA,		18 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11936	4630270	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56	
11936	4630270		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56
13002	4979881	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13002	4979881		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13002	4979882	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13002	4979882		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60
13002	4979907	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC RESC RITA DE CASSIA	8.970,69	
13002	4979907		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC RESC RITA DE CASSIA		8.970,69
13002	4979922	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7200	1.330,56	
13002	4979922		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7200		1.330,56
13002	4979940	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25808	47,00	
13002	4979940		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25808		47,00
13002	4979941	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25804	47,00	
13002	4979941		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25804		47,00
13002	4979976	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29509	2.787,00	
13002	4979976		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29509		2.787,00
13002	4979979	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25802	45,00	
13002	4979979		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25802		45,00
13002	4980024	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7381	445,00	
13002	4980024		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		445,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - EPP 7381		
13002	4980028	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25806	47,00	
13002	4980028		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25806		47,00
13002	4980038	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364.	12,09	
13002	4980038		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364.		12,09
13002	4980040	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22514	2.963,97	
13002	4980040		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22514		2.963,97
13002	4980045	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 36	7.890,00	
13002	4980045		2.1.2.01.5166	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 36		7.890,00
13002	4980074	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13132	1.839,18	
13002	4980074		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13132		1.839,18
13002	4980092	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25811	39,00	
13002	4980092		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25811		39,00
13002	4980120	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1741	176,00	
13002	4980120		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1741		176,00
13002	4980143	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25805	47,00	
13002	4980143		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25805		47,00
13002	4980184	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25807	98,00	
13002	4980184		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25807		98,00
13002	4980224	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7408	2.145,00	
13002	4980224		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7408		2.145,00
13002	4980234	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25810	39,00	
13002	4980234		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25810		39,00
13002	4980235	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25809	39,00	
13002	4980235		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25809		39,00
13002	4980252	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364	2.050,00	
13002	4980252		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364		2.050,00
13002	4980343	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4381666703-0	13,45	
13002	4980343		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4381666703-		13,45

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				0		
13002	4980349	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/09/01509871- 8	1.897,47	
13002	4980349		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/09/01509871- 8		1.897,47
13002	4980406	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1808446- E	115,00	
13002	4980406		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1808446- E		115,00
13002	4980446	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1827408- E	115,00	
13002	4980446		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1827408- E		115,00
13002	4980702	2.1.2.01.5850		PGTO BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA 994/2019	21.055,00	
13002	4980702		1.1.1.02.0021	PGTO BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA 994/2019		21.055,00
13002	4980703	2.1.3.01.0002		PGTO RESC RITA DE CASSIA RODRIGUES PORTO 4318/19	8.970,69	
13002	4980703		1.1.1.02.0021	PGTO RESC RITA DE CASSIA RODRIGUES PORTO 4318/19		8.970,69
13002	4980704	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4193/19	148,85	
13002	4980704		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4193/19		148,85
13002	4980705	2.1.2.01.3503		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4234/19	137,20	
13002	4980705		1.1.1.02.0021	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4234/19		137,20
Total do dia:					84.660,41	84.660,41

GOIANIA,		19 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11937	4630292	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9043	399,90	
11937	4630292		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9043		399,90
12438	4843329	5.2.1.08.0001		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9043	399,90	399,90
13002	4979883	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13002	4979883		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
13002	4979884	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13002	4979884		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13002	4979885	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13002	4979885		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13002	4979908	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC RESC LEANDRO RANGEL DA COST	5.385,98	
13002	4979908		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC RESC LEANDRO RANGEL DA COST		5.385,98
13002	4979909	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC VICTOR HUGO NOLETO	2.055,35	
13002	4979909		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC VICTOR HUGO NOLETO		2.055,35

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980003	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO CADEIRANTE EIRELI 31	399,90	
13002	4980003		2.1.2.01.5128	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO CADEIRANTE EIRELI 31		399,90
13002	4980007	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 508712	1.057,70	
13002	4980007		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 508712		1.057,70
13002	4980165	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 76053	40,00	
13002	4980165		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 76053		40,00
13002	4980279	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429	173,04	
13002	4980279	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429	982,83	
13002	4980279		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429		1.155,87
13002	4980285	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 460	35,00	
13002	4980285		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 460		35,00
13002	4980366	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1467-1	1.200,00	
13002	4980366		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1467-1		1.140,00
13002	4980366		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13002	4980408	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0	121.800,00	
13002	4980408		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0		95.731,06
13002	4980408		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.097,24
13002	4980408		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13002	4980408		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
13002	4980408		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13002	4980422	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02605642- 0	44.724,06	
13002	4980422		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02605642- 0		44.724,06
13002	4980706	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LEANDRO RENGEL DA COSTA 4346/19	5.385,98	
13002	4980706		1.1.1.02.0021	PGTO RESC LEANDRO RENGEL DA COSTA 4346/19		5.385,98
13002	4980707	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19	16,29	
13002	4980707		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19		16,29
13002	4980708	2.1.3.01.0002		PGTO RESC VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19	2.039,06	
13002	4980708		1.1.1.02.0021	PGTO RESC VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19		2.039,06
Total do dia:					186.115,99	186.115,99

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4979886	1.1.5.01.0006		PGTO A RECUPERAR NF 16141 2733/2019	1.383,33	
13002	4979886		1.1.1.02.0021	PGTO A RECUPERAR NF 16141 2733/2019		1.383,33
13002	4979887	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13002	4979887		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
13002	4979888	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13002	4979888		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13002	4979972	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17226	2.907,00	
13002	4979972		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17226		2.907,00
13002	4979983	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698	4.231,50	
13002	4979983	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698	2.175,20	
13002	4979983		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698		6.406,70
13002	4980008	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143773	3.643,70	
13002	4980008		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143773		3.643,70
13002	4980051	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143693	2.900,47	
13002	4980051		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143693		2.900,47
13002	4980068	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36172	4.090,08	
13002	4980068		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36172		4.090,08
13002	4980169	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143960	2.238,46	
13002	4980169		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143960		2.238,46
13002	4980206	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143795	1.800,34	
13002	4980206		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143795		1.800,34
13002	4980264	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1750	284,04	
13002	4980264		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1750		284,04
13002	4980311	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA 751	3.472,56	
13002	4980311		2.1.2.01.5049	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA 751		3.472,56
13002	4980354	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO-EIRELLI 605- 0	900,00	
13002	4980354		2.1.2.01.0961	REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO-		900,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELLI 605- 0		
13002	4980709	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980710	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980711	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980712	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980713	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980714	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980715	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980716	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980717	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	464,19	
13002	4980717		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		464,19
13002	4980718	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	138,80	
13002	4980718		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		138,80
13002	4980719	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	845,80	
13002	4980719		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		845,80
13002	4980720	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	295,65	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980720		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		295,65
13002	4980721	2.1.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4387/19	13,45	
13002	4980721		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4387/19		13,45
13002	4980722	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 201927093 PRO-RAD 3600/19	13,96	
13002	4980722		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 201927093 PRO-RAD 3600/19		13,96
13002	4980723	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916268 PRO-RAD 2076/19	17,31	
13002	4980723		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916268 PRO-RAD 2076/19		17,31
13002	4980724	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 10143 IBES 3829/19	23,93	
13002	4980724		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 10143 IBES 3829/19		23,93
13002	4980725	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 341 IBES 3828/19	32,56	
13002	4980725		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 341 IBES 3828/19		32,56
13002	4980726	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 26482 TBC 3644/19	37,03	
13002	4980726		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 26482 TBC 3644/19		37,03
13002	4980727	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22165 CONAGUA 1989/19	40,76	
13002	4980727		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22165 CONAGUA 1989/19		40,76
13002	4980728	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201919674 PRO-RAD 2557/19	43,29	
13002	4980728		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201919674 PRO-RAD 2557/19		43,29
13002	4980729	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201923163 PRO-RAD 3476/19	43,29	
13002	4980729		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201923163 PRO-RAD 3476/19		43,29
13002	4980730	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 240 IBES 3824/19	48,30	
13002	4980730		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 240 IBES 3824/19		48,30
13002	4980731	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8598 - BRASILRAD 210/19	54,64	
13002	4980731		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8598 - BRASILRAD 210/19		54,64
13002	4980732	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 460 MV SISTEMAS 3296/19	55,80	
13002	4980732		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 460 MV SISTEMAS 3296/19		55,80
13002	4980733	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9026 IBES 1759/19	78,07	
13002	4980733		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9026 IBES 1759/19		78,07
13002	4980734	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9298 IBES 2291/19	78,07	
13002	4980734		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9298 IBES 2291/19		78,07
13002	4980735	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12967 EPIMED 850/19	112,73	
13002	4980735		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12967 EPIMED 850/19		112,73
13002	4980736	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 214 GBM 3803/19	148,30	
13002	4980736		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 214 GBM 3803/19		148,30
13002	4980737	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 20659 PLANISA 3611/19	157,75	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980737		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 20659 PLANISA 3611/19		157,75
13002	4980738	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2114 MODULO 549/19	175,77	
13002	4980738		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2114 MODULO 549/19		175,77
13002	4980739	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2903 MODULO 1904/19	200,88	
13002	4980739		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2903 MODULO 1904/19		200,88
13002	4980740	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13789 B BRAUN 1987/19	319,70	
13002	4980740		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13789 B BRAUN 1987/19		319,70
13002	4980741	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13603 B BRAUN 1436/19	319,70	
13002	4980741		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13603 B BRAUN 1436/19		319,70
13002	4980742	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14313 B BRAUN 3687/19	319,70	
13002	4980742		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14313 B BRAUN 3687/19		319,70
13002	4980743	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13485 B BRAUN 988/19	319,70	
13002	4980743		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13485 B BRAUN 988/19		319,70
13002	4980744	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14159 B BRAUN 3007/19	319,70	
13002	4980744		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14159 B BRAUN 3007/19		319,70
13002	4980745	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13978 B BRAUN 2476/19	319,70	
13002	4980745		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13978 B BRAUN 2476/19		319,70
13002	4980746	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13299 B BRAUN 558/19	319,70	
13002	4980746		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13299 B BRAUN 558/19		319,70
13002	4980747	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 10115 RESIDUO ZERO 3785/19	372,06	
13002	4980747		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 10115 RESIDUO ZERO 3785/19		372,06
13002	4980748	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 16338 INGOH 3939/19	492,80	
13002	4980748		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 16338 INGOH 3939/19		492,80
13002	4980749	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20339 PLANISA 2604/19	619,01	
13002	4980749		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20339 PLANISA 2604/19		619,01
13002	4980750	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2467/19	780,64	
13002	4980750		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2467/19		780,64
13002	4980751	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 72828 BIOXXI 4095/19	1.479,50	
13002	4980751		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 72828 BIOXXI 4095/19		1.479,50
13002	4980752	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 441 MV SISTEMAS 3296/19	1.517,53	
13002	4980752		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 441 MV SISTEMAS 3296/19		1.517,53
13002	4980753	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 216 GBM 3804/19	2.286,24	
13002	4980753		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 216 GBM 3804/19		2.286,24
13002	4980754	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19	3.771,99	
13002	4980754		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19		3.771,99

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980755	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 9214 INTERATIVA 3854/19	4.328,99	
13002	4980755		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 9214 INTERATIVA 3854/19		4.328,99
13002	4980756	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 8875 COOPANEST 3893/19	4.751,68	
13002	4980756		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 8875 COOPANEST 3893/19		4.751,68
13002	4980757	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 74848 BIOXXI 2967/19	6.830,85	
13002	4980757		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 74848 BIOXXI 2967/19		6.830,85
13002	4980758	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 9214 INTERATIVA 3854/19	40.041,29	
13002	4980758		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 9214 INTERATIVA 3854/19		40.041,29
13002	4980759	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19	27.661,25	
13002	4980759		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19		27.661,25
13002	4980760	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8896 INTERATIVA 2651/19	20.473,39	
13002	4980760		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8896 INTERATIVA 2651/19		20.473,39
13002	4980761	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 72828 BIOXXI 4095/19	16.274,50	
13002	4980761		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 72828 BIOXXI 4095/19		16.274,50
13002	4980762	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 833 ZELLO 3971/19	14.936,52	
13002	4980762		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 833 ZELLO 3971/19		14.936,52
13002	4980763	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12808 EPIMED 251/19	112,73	
13002	4980763		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12808 EPIMED 251/19		112,73
13002	4980764	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9589 INCINERA 1145/18	773,72	
13002	4980764		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9589 INCINERA 1145/18		773,72
13002	4980765	2.1.2.01.3758		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4112/19	851,84	
13002	4980765		1.1.1.02.0021	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4112/19		851,84
13002	4980766	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4106/19	30.215,63	
13002	4980766		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4106/19		30.215,63
13002	4980767	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS MES 09/19 PG MES 08/2019 4106/19	34.422,17	
13002	4980767		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FERIAS MES 09/19 PG MES 08/2019 4106/19		34.422,17
13002	4980768	2.1.3.01.0005		PTGO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PG MES 08/19 4106/19	24.200,33	
13002	4980768		1.1.1.02.0021	PTGO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PG MES 08/19 4106/19		24.200,33
13002	4980769	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PG MES 08/2019 4106/19	975,37	
13002	4980769		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PG MES 08/2019 4106/19		975,37
13002	4980770	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 08/19 4106/2019	1.609,00	
13002	4980770		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 08/19 4106/2019		1.609,00
13002	4980771	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3615/19	178.950,13	
13002	4980771		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3615/19		178.950,13
13002	4980772	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 4106/19	963.649,09	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980772		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 4106/19		963.649,09
13002	4980773	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4035/19	1.478,28	
13002	4980773		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4035/19		1.478,28
13002	4980774	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 4186/19	150,00	
13002	4980774		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 4186/19		150,00
13002	4980775	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4266/19	134,99	
13002	4980775		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4266/19		134,99
13002	4980776	1.1.3.01.0002		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4377/19	3.220,00	
13002	4980776		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4377/19		3.220,00
13002	4980777	2.1.2.01.0961		PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI	450,00	
13002	4980777		1.1.1.02.0021	PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI		450,00
13002	4980778	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 390/19	2.658,00	
13002	4980778		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 390/19		2.658,00
13002	4980779	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19	4.365,60	
13002	4980779		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19		4.365,60
13002	4980780	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19	10.160,04	
13002	4980780		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19		10.160,04
13002	4980781	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	695,00	
13002	4980781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		695,00
13002	4980782	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980783	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
13002	4980784	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	695,00	
13002	4980784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		695,00
13002	4980785	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019	1.390,00	
13002	4980785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019		1.390,00
Total do dia:					1.457.070,73	1.457.070,73

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4979975	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 809086	2.840,00	
13002	4979975		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 809086		2.840,00
Total do dia:					2.840,00	2.840,00

GOIANIA,		23 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4979889	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
13002	4979889		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
13002	4979890	1.1.1.02.0021		CONFECÇÃO CRACHA EQUIPE MEDICA	27,00	
13002	4979890		5.1.2.08.0016	CONFECÇÃO CRACHA EQUIPE MEDICA		27,00
13002	4979920	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6933	1.380,00	
13002	4979920		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6933		1.380,00
13002	4980050	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509117	18.210,00	
13002	4980050		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509117		18.210,00
13002	4980054	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13929	321,12	
13002	4980054		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13929		321,12
13002	4980065	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934	1.708,80	
13002	4980065		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934		1.708,80
13002	4980323	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2329- 0	279,50	
13002	4980323		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2329- 0		279,50
13002	4980325	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1575- 0	1.040,00	
13002	4980325		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1575- 0		1.010,15
13002	4980325		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,85
13002	4980410	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1545- 0	1.040,00	
13002	4980410		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1545- 0		1.010,15
13002	4980410		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,85
13002	4980786	5.1.2.08.0012		PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4394/19	120,00	
13002	4980786		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4394/19		120,00
13002	4980787	5.1.2.08.0012		PGTO DIARIA LARISSA FERNANDES PIMENTEL 4394/19	120,00	
13002	4980787		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA LARISSA FERNANDES PIMENTEL 4394/19		120,00
13002	4980788	5.1.2.08.0012		PGTO DIARIA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES 4394/19	120,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980788		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES 4394/19		120,00
13002	4980789	5.1.2.08.0012		PGTO DIARIA ROGERIA CASSIANO 4394/19	120,00	
13002	4980789		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA ROGERIA CASSIANO 4394/19		120,00
13002	4980790	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL 4327/19	179,99	
13002	4980790		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL 4327/19		179,99
13002	4980791	5.3.1.02.0004		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1026/19	169,23	
13002	4980791		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1026/19		169,23
13002	4980792	5.3.1.02.0004		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 0659/19	295,67	
13002	4980792		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 0659/19		295,67
13002	4980793	5.3.1.02.0004		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 5441/18	845,78	
13002	4980793		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 5441/18		845,78
13002	4980794	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 4367/19	1.897,47	
13002	4980794		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 4367/19		1.897,47
13002	4980795	5.1.2.08.0012		PGTO DIARIA NATALIE ALVES ANDRASCHKO 4394/19	120,00	
13002	4980795		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA NATALIE ALVES ANDRASCHKO 4394/19		120,00
Total do dia:					27.997,08	27.997,08

GOIANIA,		24 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623570	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019	167.006,58	167.006,58
10823	4623571	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019 (PROV A MAIOR)	102.163,50	102.163,50
13002	4979891	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO PROTESTO GO.MED - 2246/19	464,19	
13002	4979891		5.3.1.02.0004	ESTORNO PGTO PROTESTO GO.MED - 2246/19		464,19
13002	4979892	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	
13002	4979892		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		65,80
13002	4979893	1.1.1.02.0022		9 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA	2.597,80	
13002	4979893		1.1.2.01.0001	9 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA		2.597,80
13002	4979894	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
13002	4979894		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
13002	4979927	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9454	455,00	
13002	4979927		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9454		455,00
13002	4979928	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9516	1.160,00	
13002	4979928		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9516		1.160,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13002	4979929	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7454	58,00	
13002	4979929		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7454		58,00
13002	4979948	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1389	89,00	
13002	4979948		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1389		89,00
13002	4979987	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1476	89,00	
13002	4979987		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1476		89,00
13002	4979988	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1480	89,00	
13002	4979988		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1480		89,00
13002	4979989	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1481	89,00	
13002	4979989		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1481		89,00
13002	4979995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 61321	4.000,00	
13002	4979995		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 61321		4.000,00
13002	4980025	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7064	58,00	
13002	4980025		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7064		58,00
13002	4980030	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1475	89,00	
13002	4980030		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1475		89,00
13002	4980031	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1479	89,00	
13002	4980031		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1479		89,00
13002	4980056	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295642	581,95	
13002	4980056		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295642		581,95
13002	4980064	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8692	2.700,00	
13002	4980064		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8692		2.700,00
13002	4980069	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36275	13.284,00	
13002	4980069		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36275		13.284,00
13002	4980132	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.160,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 9456		
13002	4980132		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.160,00
13002	4980134	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 9456		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	58,00	
13002	4980134		2.1.2.01.0897	EIRELI - EPP 7453		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		58,00
13002	4980152	1.1.4.01.0010		EIRELI - EPP 7453		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13002	4980152		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1444		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980175	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1444		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	58,00	
13002	4980175		2.1.2.01.0897	EIRELI - EPP 7452		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		58,00
13002	4980190	1.1.4.01.0010		EIRELI - EPP 7452		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13002	4980190		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1478		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980191	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1478		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13002	4980191		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1483		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980197	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1483		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	393,00	
13002	4980197		2.1.2.01.5649	18473		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA		393,00
13002	4980212	1.1.4.01.0010		18473		
				REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43173	1.600,00	
13002	4980212		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43173		1.600,00
13002	4980221	1.1.4.01.0010				
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.160,00	
13002	4980221		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 9555		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.160,00
13002	4980241	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 9555		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13002	4980241		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1446		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980242	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1446		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13002	4980242		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1477		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980243	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1477		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13002	4980243		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1482		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13002	4980261	1.1.4.01.0009		CIRURGICO LTDA 1482		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA	11.666,00	
				LTDA 110317		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980261		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 110317		11.666,00
13002	4980268	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13947	365,72	
13002	4980268		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13947		365,72
13002	4980275	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36274	18.330,00	
13002	4980275		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36274		18.330,00
13002	4980322	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2328- 0	167.066,58	
13002	4980322		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2328- 0		167.066,58
13002	4980329	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1968- 0	6.917,07	
13002	4980329		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1968- 0		6.630,01
13002	4980329		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		287,06
13002	4980412	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 801983549- 9	753,76	
13002	4980412		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 801983549- 9		753,76
13002	4980796	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4155/19	3.684,64	
13002	4980796		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4155/19		3.684,64
13002	4980797	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3686/19	192,47	
13002	4980797		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3686/19		192,47
13002	4980798	1.1.3.01.0002		PGTO HIGHTECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS 2729/19	120,00	
13002	4980798		1.1.1.02.0021	PGTO HIGHTECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS 2729/19		120,00
13002	4980799	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3490/19	295,65	
13002	4980799		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3490/19		295,65
13002	4980800	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6507/18	464,19	
13002	4980800		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6507/18		464,19
13002	4980801	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 536/19	660,86	
13002	4980801		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 536/19		660,86
13002	4980802	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3372/19	370,56	
13002	4980802		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3372/19		370,56
13002	4980803	1.1.3.01.0002		PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 3372/19	112,00	
13002	4980803		1.1.1.02.0021	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 3372/19		112,00
13002	4980804	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6147/18	103,68	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Setembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13002	4980804		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6147/18		103,68	
Total do dia:					511.201,30	511.201,30	
GOIANIA,		25 de Setembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11825	4622452	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS	7.263,47	7.263,47	
13002	4979895	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00		
13002	4979895		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00	
13002	4979896	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13002	4979896		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10	
13002	4979897	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00		
13002	4979897		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00	
13002	4980079	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5710	68,00		
13002	4980079		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5710		68,00	
13002	4980108	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223446	5.580,00		
13002	4980108		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223446		5.580,00	
13002	4980155	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223391	1.170,00		
13002	4980155		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223391		1.170,00	
13002	4980336	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2040052- 0	120,40		
13002	4980336		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2040052- 0		120,40	
13002	4980373	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4545- 0	2.187,28		
13002	4980373		2.1.2.01.5617	REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4545- 0		2.077,92	
13002	4980373		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		109,36	
13002	4980449	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.527,68		
13002	4980449		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.527,68	
13002	4980451	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	4.690.260,16		
13002	4980451		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		4.690.260,16	
13002	4980452	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	299.959,11		
13002	4980452		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		299.959,11	
13002	4980805	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3487/19	837,96		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13002	4980805		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3487/19		837,96	
13002	4980806	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3768/19	813,40		
13002	4980806		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3768/19		813,40	
13002	4980807	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19	352,50		
13002	4980807		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19		352,50	
13002	4980808	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19	348,60		
13002	4980808		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19		348,60	
13002	4980809	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19	1.035,00		
13002	4980809		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19		1.035,00	
13002	4980810	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3191/19	357,50		
13002	4980810		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3191/19		357,50	
13002	4980942	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	4.690.260,16		
13002	4980942		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		4.690.260,16	
13002	4980943	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	299.959,11		
13002	4980943		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		299.959,11	
Total do dia:					10.002.255,43	10.002.255,43	

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4623567	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/818 MV SISTEMAS - 08/2019	31.994,98	31.994,98	
13002	4979898	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10		
13002	4979898		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10	
13002	4979899	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60		
13002	4979899		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60	
13002	4979910	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC RAQUEL RIBEIRO AMAR	12.706,77		
13002	4979910		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC RAQUEL RIBEIRO AMAR		12.706,77	
13002	4980012	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428873	1.120,00		
13002	4980012		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428873		1.120,00	
13002	4980048	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 291234	6.439,44		
13002	4980048		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 291234		6.439,44	
13002	4980061	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428878	55,00		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980061		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428878		55,00
13002	4980112	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22302	240,00	
13002	4980112		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22302		240,00
13002	4980160	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22564	2.963,97	
13002	4980160		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22564		2.963,97
13002	4980172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428877	65,00	
13002	4980172		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428877		65,00
13002	4980216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429143	1.120,00	
13002	4980216		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429143		1.120,00
13002	4980273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428879	273,00	
13002	4980273		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428879		273,00
13002	4980320	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204498- 0	150,50	
13002	4980320		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204498- 0		150,50
13002	4980321	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 262979689- 0	251,43	
13002	4980321		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 262979689- 0		251,43
13002	4980365	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0	32.634,88	
13002	4980365		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13002	4980365		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0		30.627,84
13002	4980365		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,52
13002	4980430	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5813- 0	32,40	
13002	4980430		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5813- 0		31,50
13002	4980430		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		0,90
13002	4980438	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 0	1.200,00	
13002	4980438		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13002	4980438		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 0		1.126,20
13002	4980438		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13002	4980811	2.1.3.01.0002		PGTO RESC RAQUEL RIBEIRO AMARAL 4458/19	12.706,77	
13002	4980811		1.1.1.02.0021	PGTO RESC RAQUEL RIBEIRO AMARAL 4458/19		12.706,77
13002	4980812	5.2.1.02.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA	1.143,74	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO ESTADO 5606/2018		
13002	4980812		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA		1.143,74
13002	4980813	2.1.7.01.0007		DO ESTADO 5606/2018		
13002	4980813		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4466/19	753,76	
13002	4980814	2.1.2.01.0836		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4466/19		753,76
13002	4980814		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19	2.852,30	
13002	4980815	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19		2.852,30
13002	4980815		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3889/19	1.699,00	
13002	4980816	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3889/19		1.699,00
13002	4980816		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1993/19	1.526,00	
13002	4980817	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1993/19		1.526,00
13002	4980817		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3251/19	4.320,00	
13002	4980818	5.3.1.01.0003		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3251/19		4.320,00
13002	4980818		1.1.1.02.0021	PGTO SECURISOFT DO BRASIL 4507/19	408,75	
13002	4980819	5.3.1.02.0004		PGTO SECURISOFT DO BRASIL 4507/19		408,75
13002	4980819		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 6043/18	370,56	
13002	4980820	5.3.1.02.0004		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 6043/18		370,56
13002	4980820		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 5791/19	370,56	
13002	4980821	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 5791/19		370,56
13002	4980821		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 4426/18	295,65	
13002	4980822	1.1.3.01.0002		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 4426/18		295,65
13002	4980822		1.1.1.02.0021	PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/19	1.552,80	
13002	4980823	1.1.3.01.0002		PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/19		1.552,80
13002	4980823		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4469/19	2.820,00	
13002	4980824	1.1.3.01.0002		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4469/19		2.820,00
13002	4980824		1.1.1.02.0021	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 4428/19	2.790,00	
13002	4980825	1.1.3.01.0002		PGTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 4428/19		2.790,00
13002	4980825		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	180,00	
13002	4980826	1.1.3.01.0004		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		180,00
13002	4980826		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 4433/19	3.254,59	
13002	4980827	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 4433/19		3.254,59
13002	4980827		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 4433/19	5.265,47	
13002	4980828	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 4433/19		5.265,47
13002	4980828		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 4433/19	3.674,44	
13002	4980828		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 4433/19		3.674,44

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980829	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS 4433/19	4.742,53	
13002	4980829		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS 4433/19		4.742,53
13002	4980830	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 4433/19	4.742,53	
13002	4980830		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 4433/19		4.742,53
13002	4980831	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 4433/19	6.298,22	
13002	4980831		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 4433/19		6.298,22
13002	4980832	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIE 4433/19	3.310,39	
13002	4980832		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIE 4433/19		3.310,39
13002	4980833	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES 4433/19	2.759,24	
13002	4980833		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES 4433/19		2.759,24
13002	4980834	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 4433/19	3.747,33	
13002	4980834		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 4433/19		3.747,33
13002	4980835	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES 4433/19	4.447,66	
13002	4980835		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES 4433/19		4.447,66
13002	4980836	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ENIO MOREIRA DE MACEDO 4433/19	1.520,88	
13002	4980836		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ENIO MOREIRA DE MACEDO 4433/19		1.520,88
13002	4980837	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS EVERSON BRUNO DOS SANTOS 4433/19	4.866,86	
13002	4980837		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS EVERSON BRUNO DOS SANTOS 4433/19		4.866,86
13002	4980838	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 4433/19	2.769,60	
13002	4980838		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 4433/19		2.769,60
13002	4980839	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS FLORACI PINTO DE MELO 4433/19	3.367,27	
13002	4980839		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS FLORACI PINTO DE MELO 4433/19		3.367,27
13002	4980840	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS GESSICA MATILDES DIAS 4433/19	2.313,72	
13002	4980840		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS GESSICA MATILDES DIAS 4433/19		2.313,72
13002	4980841	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 4433/19	3.268,77	
13002	4980841		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 4433/19		3.268,77
13002	4980842	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 4433/19	4.742,53	
13002	4980842		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 4433/19		4.742,53
13002	4980843	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS HELENI PIRES DE MORAIS 4433/19	3.421,41	
13002	4980843		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS HELENI PIRES DE MORAIS 4433/19		3.421,41
13002	4980844	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 4433/19	3.310,39	
13002	4980844		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 4433/19		3.310,39
13002	4980845	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 4433/19	1.701,09	
13002	4980845		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 4433/19		1.701,09
13002	4980846	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 4433/19	4.742,53	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13002	4980846		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 4433/19		4.742,53	
13002	4980847	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 4433/19	1.744,78		
13002	4980847		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 4433/19		1.744,78	
13002	4980848	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LEANDRO PEDROSA RESENDE 4433/19	1.322,51		
13002	4980848		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LEANDRO PEDROSA RESENDE 4433/19		1.322,51	
13002	4980849	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEMES 4433/19	3.763,35		
13002	4980849		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEMES 4433/19		3.763,35	
13002	4980850	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 4433/19	3.395,71		
13002	4980850		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 4433/19		3.395,71	
13002	4980851	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS 4433/19	3.392,97		
13002	4980851		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS 4433/19		3.392,97	
13002	4980852	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LUIS FERNANDO FARIA 4433/19	1.031,77		
13002	4980852		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LUIS FERNANDO FARIA 4433/19		1.031,77	
13002	4980853	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARCELA MACEDO MARQUES 4433/19	13.054,44		
13002	4980853		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARCELA MACEDO MARQUES 4433/19		13.054,44	
13002	4980854	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 4433/19	3.392,97		
13002	4980854		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 4433/19		3.392,97	
13002	4980855	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARCELO LEO COSTA NASCIMENTO 4433/19	2.547,96		
13002	4980855		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARCELO LEO COSTA NASCIMENTO 4433/19		2.547,96	
13002	4980856	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 4433/19	4.317,47		
13002	4980856		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 4433/19		4.317,47	
13002	4980857	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARIA ZELMA SOUSA 4433/19	4.485,75		
13002	4980857		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARIA ZELMA SOUSA 4433/19		4.485,75	
13002	4980858	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARIANA BARBOSA CARDEAL 4433/19	3.742,08		
13002	4980858		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARIANA BARBOSA CARDEAL 4433/19		3.742,08	
13002	4980859	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MIRIA COELHO SILVA 4433/19	4.769,63		
13002	4980859		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MIRIA COELHO SILVA 4433/19		4.769,63	
13002	4980860	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 4433/19	3.395,84		
13002	4980860		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 4433/19		3.395,84	
13002	4980861	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS NILLA ROBERTA BORGES 4433/19	1.701,09		
13002	4980861		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS NILLA ROBERTA BORGES 4433/19		1.701,09	
13002	4980862	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 4433/19	3.310,39		
13002	4980862		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 4433/19		3.310,39	
13002	4980863	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 4433/19	3.392,97		
13002	4980863		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 4433/19		3.392,97	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13002	4980864	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ROSELENE SILVA REZENDE MARTINS 4433/19	2.730,12		
13002	4980864		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ROSELENE SILVA REZENDE MARTINS 4433/19		2.730,12	
13002	4980865	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES 4433/19	3.618,97		
13002	4980865		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES 4433/19		3.618,97	
13002	4980866	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS SARA LOURENO RAMOS ROSA 4433/19	5.208,22		
13002	4980866		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS SARA LOURENO RAMOS ROSA 4433/19		5.208,22	
13002	4980867	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 4433/19	3.616,52		
13002	4980867		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 4433/19		3.616,52	
13002	4980868	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 4433/19	3.367,27		
13002	4980868		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 4433/19		3.367,27	
13002	4980869	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 4433/19	3.747,57		
13002	4980869		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 4433/19		3.747,57	
13002	4980870	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 4433/19	3.797,35		
13002	4980870		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 4433/19		3.797,35	
13002	4980871	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS VERA CRISTINA FERNANDES 4433/19	4.873,74		
13002	4980871		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS VERA CRISTINA FERNANDES 4433/19		4.873,74	
13002	4980872	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS VERONICA RIBEIRO BUENO 4433/19	3.425,89		
13002	4980872		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS VERONICA RIBEIRO BUENO 4433/19		3.425,89	
13002	4980873	2.1.7.02.0001		PGTO CELG DISTRIBUICAO 4302/19	134,03		
13002	4980873		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4302/19		134,03	
Total do dia:					300.624,77	300.624,77	

GOIANIA,		27 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4623584	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3405 MARCIANO - 08/2019	3.200,00	3.200,00	
11936	4630274	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.000,00		
11936	4630274		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.000,00	
13002	4979963	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509635	298,20		
13002	4979963		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509635		298,20	
13002	4979965	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876306	9.086,40		
13002	4979965		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876306		9.086,40	
13002	4980005	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1812	81,60		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980005		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1812		81,60
13002	4980019	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812513	7.352,60	
13002	4980019		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812513		7.352,60
13002	4980071	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 810800	3.280,00	
13002	4980071		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 810800		3.280,00
13002	4980117	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1349	672,00	
13002	4980117		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1349		672,00
13002	4980142	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149695	1.069,50	
13002	4980142		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149695		1.069,50
13002	4980181	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149694	236,00	
13002	4980181		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149694		236,00
13002	4980223	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227	590,00	
13002	4980223	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227	150,00	
13002	4980223		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227		740,00
13002	4980277	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2231	272,00	
13002	4980277		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2231		272,00
13002	4980282	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812136	570,00	
13002	4980282		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812136		570,00
13002	4980312	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1811	3.660,96	
13002	4980312		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1811		3.660,96
13002	4980315	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201804823- 1	217,00	
13002	4980315		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201804823- 1		217,00
13002	4980327	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907644- 1	196,44	
13002	4980327		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907644- 1		196,44
13002	4980344	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907649- 1	187,69	
13002	4980344		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907649- 1		187,69
13002	4980345	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201803679- 1	32.358,40	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980345		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201803679- 1		32.358,40
13002	4980358	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2045003- 0	40.832,80	
13002	4980358		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2045003- 0		40.832,80
13002	4980361	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907659- 1	119,44	
13002	4980361		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907659- 1		119,44
13002	4980362	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907643- 1	235,81	
13002	4980362		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907643- 1		235,81
13002	4980363	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907658- 1	194,69	
13002	4980363		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907658- 1		194,69
13002	4980364	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907657- 1	194,69	
13002	4980364		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907657- 1		194,69
13002	4980375	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201706758- 1	244,56	
13002	4980375		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201706758- 1		244,56
13002	4980376	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905022- 1	37.065,90	
13002	4980376		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905022- 1		37.065,90
13002	4980392	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201801194- 1	476,44	
13002	4980392		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201801194- 1		476,44
13002	4980393	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907660- 1	180,69	
13002	4980393		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907660- 1		180,69
13002	4980394	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907641- 1	13.246,20	
13002	4980394		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907641- 1		13.246,20
13002	4980397	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22017- 0	15.352,75	
13002	4980397		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22017- 0		15.352,75
13002	4980413	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201702693- 1	202,56	
13002	4980413		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201702693- 1		202,56
13002	4980414	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201704417- 1	24.273,40	
13002	4980414		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201704417- 1		24.273,40
13002	4980415	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907653- 1	170,19	
13002	4980415		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907653- 1		170,19
13002	4980417	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3405- 0	3.200,00	
13002	4980417		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		127,04
13002	4980417		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3405- 0		3.072,96
13002	4980428	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 404060- 0	146,30	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980428		2.1.2.01.3249	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 404060- 0		146,30
13002	4980432	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907642- 1	304,94	
13002	4980432		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907642- 1		304,94
13002	4980433	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907652- 1	110,00	
13002	4980433		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907652- 1		110,00
13002	4980434	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907647- 1	140,88	
13002	4980434		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907647- 1		140,88
13002	4980435	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907645- 1	110,00	
13002	4980435		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907645- 1		110,00
13002	4980453	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	6.370.151,59	
13002	4980453		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		6.370.151,59
13002	4980454	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	299.959,11	
13002	4980454		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		299.959,11
13002	4980874	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19	2.852,30	
13002	4980874		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19		2.852,30
13002	4980875	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3769/19	1.050,00	
13002	4980875		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3769/19		1.050,00
13002	4980876	1.1.3.01.0002		PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS 3910/19	1.799,50	
13002	4980876		1.1.1.02.0021	PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS 3910/19		1.799,50
13002	4980877	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3725/19	3.089,76	
13002	4980877		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3725/19		3.089,76
13002	4980878	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3954/19	2.394,00	
13002	4980878		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3954/19		2.394,00
13002	4980879	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3612/19	3.018,43	
13002	4980879		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3612/19		3.018,43
13002	4980944	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	299.959,11	
13002	4980944		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		299.959,11
13002	4980945	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	6.370.151,59	
13002	4980945		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		6.370.151,59
Total do dia:					13.558.706,42	13.558.706,42

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980015	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17347	975,65	
13002	4980015		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17347		975,65
13002	4980066	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17345	93,10	
13002	4980066		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17345		93,10
13002	4980156	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11266	2.800,80	
13002	4980156		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11266		2.800,80
Total do dia:					3.869,55	3.869,55
GOIANIA,		29 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4623572	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 162139 BIONEXO - 08/2019	2.756,25	2.756,25
13002	4980377	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 163645- B	11.922,91	
13002	4980377		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 163645- B		11.922,91
13002	4980395	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 150447- B	11.922,91	
13002	4980395		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 150447- B		11.922,91
13002	4980416	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 162139- B	2.756,25	
13002	4980416		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 162139- B		2.756,25
Total do dia:					29.358,32	29.358,32
GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10822	4625823	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 09/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	6.810.387,66	
10822	4625823	5.2.1.06.0004		GLOSA SERVIDORES 09/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.498.538,16	
10822	4625823		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 09/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		10.308.925,82
10823	4634612	5.3.1.01.0004	4.3.2.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- MOBBLE /AG.DE VIAGENS - 2532/2019 E 2678/2019	72,54	72,54
10823	4640230	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	117.978,73	117.978,73
10823	4640232	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES	105.186,51	105.186,51
10823	4640233	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	EST. AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019 - LANÇ. 4472718	1.977.941,71	1.977.941,71
10840	4627377	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019	2.992,83	2.992,83
10846	4630275	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	1.658,83	1.658,83

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10846	4630276	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	3.218,81	3.218,81
10846	4630277	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	4.710,61	4.710,61
10846	4630278	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	7.208,57	7.208,57
10846	4630279	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES	2.331,48	2.331,48
10846	4630280	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - MANIPULAÇÃO	1.648,74	1.648,74
10846	4630281	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	2.144,52	2.144,52
10846	4630282	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	1.616,23	1.616,23
10846	4630283	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE	111,66	111,66
10846	4630284	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	1.381,55	1.381,55
10846	4630285	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	562,04	562,04
10846	4630286	5.2.1.04.0005	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	0,90	0,90
10846	4630287	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	268,60	268,60
10846	4630288	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	589,38	589,38
10846	4630289	1.1.4.01.0022	5.2.1.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	96,60	96,60
10846	4630290	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM	61,14	61,14
10846	4632925	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 29026 DMI	4.359,16	4.359,16
10846	4635482	2.1.2.01.1391	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743	3.000,00	3.000,00
10846	4635485	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES NF. 22530	240,00	240,00
10846	4635500	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1328- 0	89,00	89,00
10846	4635502	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.	40,12	40,12
10846	4635504	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59568	2.330,00	2.330,00
10846	4635505	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59627	2.330,00	2.330,00
10854	4419411	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12 AUTO 2019/213	7,00	7,00
10854	4623617	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	1	473,77	473,77
10854	4623618	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.04/2019	614,12	614,12
10855	4625836	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 09/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS	2.164,91	2.164,91

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10855	4625839	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 09/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	1.094,89	1.094,89
10855	4625842	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 09/2019 - DEPRECIÇÃO	100.801,06	100.801,06
10855	4625849	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	TRANSF. APURAO DE RESULTADO SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	1.373,40	1.373,40
10855	4625852	2.1.9.01.0001	2.8.2.01.0001	SUBVENÇÃO 09/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	10.267,00	10.267,00
10855	4635442	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 09/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	157.389,69	157.389,69
10855	4639793	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.049.665,10	1.049.665,10
10855	4639794	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 09/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.409.519,74	1.409.519,74
10855	4640668	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019	10.966.579,77	10.966.579,77
10889	4625828	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE	5.774,04	5.774,04
10889	4625829	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE	189,48	189,48
10889	4625830	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	375,71	375,71
10889	4625831	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	12,33	12,33
10889	4625832	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	6.415,71	6.415,71
10889	4625833	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	9.261,78	9.261,78
10889	4625834	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	1.770,78	1.770,78
10889	4625835	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	473,78	473,78
10889	4625837	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	130,89	130,89
10889	4625838	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	2.319,45	2.319,45
10889	4625840	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	6.812,58	6.812,58
10889	4625841	5.1.2.08.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	1.872,29	1.872,29
11915	4623591	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GBM	85.918,34	85.918,34
11915	4623592	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98
11915	4623593	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
11915	4623594	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
11915	4623595	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08
11915	4623596	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25
11915	4623597	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51
11915	4623598	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GLOBALTHINKS	714,40	714,40
11915	4623599	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
11915	4623600	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ZELLO	135.786,55	135.786,55
11915	4623601	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SANEAGO	126.988,40	126.988,40
11915	4623602	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INTERATIVA	432.889,26	432.889,26
11915	4623603	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
11915	4623604	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BS SERVIÇOS	530.794,29	530.794,29

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11915	4623606	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
11915	4623607	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06
11915	4623608	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INGOH	30.066,10	30.066,10
11915	4623609	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31
11915	4623610	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
11915	4623611	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80
11915	4623612	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00
11915	4623613	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CELG	142.134,55	142.134,55
11915	4623614	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TBC SOLUÇÕES	1.449,59	1.449,59
11915	4623615	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIOXXI	146.300,00	146.300,00
11916	4635434	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 09/2019	461.502,70	461.502,70
11916	4635435	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 09/2019	12.963,05	12.963,05
11916	4635436	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 09/2019	3.746,93	3.746,93
11916	4635437	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 09/2019	468,37	468,37
11916	4635438	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 09/2019	293.237,39	293.237,39
11916	4635439	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 09/2019	75.166,28	75.166,28
11916	4635440	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 09/2019	21.642,99	21.642,99
11916	4635441	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 09/2019	2.705,38	2.705,38
11917	4627373	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS	1.946,94	
11917	4627373	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	125,51	
11917	4627373	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS	428,15	
11917	4627373	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	648,98	
11917	4627373	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	1.125,35	
11917	4627373	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.624,35	
11917	4627373	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	5.556,00	
11917	4627373	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO	62.496,80	
11917	4627373	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO	25.385,55	
11917	4627373	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS	101.749,98	
11917	4627373	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%	5.416,67	
11917	4627373	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	789,73	
11917	4627373	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	14.988,52	
11917	4627373	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.751,70	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11917	4627373	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR	271.281,86	271.281,86
11917	4627373	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO	22.135,00	
11917	4627373	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO	135.333,46	
11917	4627373	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO	2.816,12	
11917	4627373	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%	505,89	
11917	4627373	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS	3.879,17	
11917	4627373	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%	55.568,18	
11917	4627373	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE	868,21	
11917	4627373	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.004,58	
11917	4627373	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR	2.412,00	
11917	4627373	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE	14.690,50	
11917	4627373	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	125.858,28	
11917	4627373	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS	949.562,64	949.562,64
11917	4627373	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE	123.294,02	
11917	4627373	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS	1.936,32	
11917	4627373	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA	144,32	
11917	4627373	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE	3.086,17	
11917	4627373	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE	656,36	
11917	4627373	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA	34.839,19	34.839,19
11917	4627373	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	22.699,98	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS	243.159,12	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	6.840,75	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.266,18	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	30.986,83	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	491,71	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS	1.475,21	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS	10.356,02	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	2.679,16	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	81.053,02	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS	6.798,52	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	20.522,27	
11917	4627373	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	8.037,36	
11917	4627373	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO	16.377,77	
11917	4627373	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO	1.638,99	
11917	4627373	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.121,16	
11917	4627373	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	9.691,91	
11917	4627373	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL	272.434,37	
11917	4627373	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO	2.224,36	
11917	4627373	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	195,34	
11917	4627373	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	195,34	
11917	4627373	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE	2.008.227,64	
11917	4627373		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		12,00
11917	4627373		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)		15,00
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.260,01
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE		215,00
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS		8.438,25
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE		20.512,95
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA		7.013,89
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		922,00
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.075,53
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		3.353,42
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO		405,82
11917	4627373		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		748,20
11917	4627373		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO		3.110,51
11917	4627373		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		273.698,31
11917	4627373		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		50.310,46
11917	4627373		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE		736,83

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSISTENCIAL		
11917	4627373		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS		244.819,87
11917	4627373		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		490,90
11917	4627373		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES		28.005,59
11917	4627373		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO		2.219,65
11917	4627373		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS		35.329,78
11917	4627373		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		1.646,32
11917	4627373		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF		273.964,05
11917	4627373		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		103.695,89
11917	4627373		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR		2.423.703,59
11917	4627373		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.992,00
11935	4630028 5.2.1.04.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	11.229,13	
11935	4630028		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		11.229,13
11935	4630029 5.2.1.03.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.013,75	
11935	4630029		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.013,75
11935	4630030 5.2.1.04.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.462,39	
11935	4630030		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.462,39
11935	4630031 5.2.1.04.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4.330,79	
11935	4630031		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4.330,79
11935	4630032 5.4.1.04.0008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	6.839,38	
11935	4630032		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		6.839,38
11935	4630033 5.2.1.03.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	9.857,45	
11935	4630033		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		9.857,45
11935	4630034 5.4.1.03.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2.174,53	
11935	4630034		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2.174,53
11935	4630035 5.4.1.04.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	631,46	
11935	4630035		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		631,46
11935	4630036 5.4.1.01.0009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.590,18	
11935	4630036		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.590,18
11935	4630037 5.4.1.01.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4.515,89	
11935	4630037		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4.515,89
11935	4630038 5.4.1.04.0007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	53.085,21	
11935	4630038		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		53.085,21
11935	4630039 5.4.1.03.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	15.347,95	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630039		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		15.347,95
11935	4630040	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	220,74	
11935	4630040		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		220,74
11935	4630041	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2.092,44	
11935	4630041		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2.092,44
11935	4630042	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	158,27	
11935	4630042		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		158,27
11935	4630043	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2.547,53	
11935	4630043		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2.547,53
11935	4630044	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	24,97	
11935	4630044		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		24,97
11935	4630045	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.839,18	
11935	4630045		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.839,18
11935	4630046	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	96.166,81	
11935	4630046		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		96.166,81
11935	4630047	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.837,70	
11935	4630047		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.837,70
11935	4630048	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	31,00	
11935	4630048		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		31,00
11935	4630049	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	34,56	
11935	4630049		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		34,56
11935	4630050	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	226,80	
11935	4630050		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		226,80
11935	4630051	2.1.2.01.2060		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.805119	848,00	
11935	4630051		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.805119		848,00
11935	4630052	2.1.2.01.0630		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509630	45,10	
11935	4630052		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509630		45,10
11935	4630053	2.1.2.01.0630		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509630	172,00	
11935	4630053		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509630		172,00
11935	4630054	2.1.2.01.0630		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509629	298,20	
11935	4630054		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509629		298,20
11935	4630055	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.29482	234,24	
11935	4630055		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.29482		234,24
11935	4630056	2.1.2.01.0715		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.4923	4.200,00	
11935	4630056		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.4923		4.200,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630057	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	353.474,33	
11935	4630057		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		353.474,33
11935	4630058	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	493.864,92	
11935	4630058		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		493.864,92
11935	4630059	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	8,69	
11935	4630059		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		8,69
11935	4630060	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	14.583,46	
11935	4630060		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		14.583,46
11935	4630061	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	11,16	
11935	4630061		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		11,16
11935	4630062	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,63	
11935	4630062		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,63
11935	4630063	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	14,27	
11935	4630063		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		14,27
11935	4630064	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	6,22	
11935	4630064		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		6,22
11935	4630065	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,68	
11935	4630065		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,68
11935	4630066	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	50,38	
11935	4630066		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		50,38
11935	4630067	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,51	
11935	4630067		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,51
11935	4630068	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,00	
11935	4630068		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,00
11935	4630069	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	90,00	
11935	4630069		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		90,00
11935	4630070	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	316,88	
11935	4630070		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		316,88
11935	4630071	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	67.203,63	
11935	4630071		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		67.203,63
11935	4630072	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	60,00	
11935	4630072		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		60,00
11935	4630073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	77,12	
11935	4630073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		77,12
11935	4630074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,10	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,10
11935	4630075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,37	
11935	4630075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,37
11935	4630076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	39,56	
11935	4630076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		39,56
11935	4630077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	63,32	
11935	4630077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		63,32
11935	4630078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	40,32	
11935	4630078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		40,32
11935	4630079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.744,63	
11935	4630079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.744,63
11935	4630080	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	398,23	
11935	4630080		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		398,23
11935	4630081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	29,52	
11935	4630081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		29,52
11935	4630082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	10,72	
11935	4630082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		10,72
11935	4630083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	7,65	
11935	4630083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7,65
11935	4630084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,11	
11935	4630084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,11
11935	4630085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,05	
11935	4630085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,05
11935	4630086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,14	
11935	4630086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,14
11935	4630087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,52	
11935	4630087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,52
11935	4630088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	84,19	
11935	4630088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		84,19
11935	4630089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,11	
11935	4630089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,11
11935	4630090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,05	
11935	4630090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,05
11935	4630091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,14	
11935	4630091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,14

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	8,79	
11935	4630092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		8,79
11935	4630093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	215,41	
11935	4630093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		215,41
11935	4630094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,36	
11935	4630094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,36
11935	4630095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	126,01	
11935	4630095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		126,01
11935	4630096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	203,47	
11935	4630096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		203,47
11935	4630097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	33,40	
11935	4630097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		33,40
11935	4630098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	25,67	
11935	4630098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		25,67
11935	4630099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	501,17	
11935	4630099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		501,17
11935	4630100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,54	
11935	4630100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,54
11935	4630101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,94	
11935	4630101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,94
11935	4630102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,52	
11935	4630102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,52
11935	4630103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4,29	
11935	4630103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,29
11935	4630104	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,53	
11935	4630104		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,53
11935	4630105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	66,73	
11935	4630105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		66,73
11935	4630106	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	100,09	
11935	4630106		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		100,09
11935	4630107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,99	
11935	4630107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,99
11935	4630108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4,41	
11935	4630108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,41
11935	4630109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	39,22	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		39,22
11935	4630110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,52	
11935	4630110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,52
11935	4630111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,94	
11935	4630111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,94
11935	4630112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,71	
11935	4630112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,71
11935	4630113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,21	
11935	4630113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,21
11935	4630114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	7,63	
11935	4630114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7,63
11935	4630115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	20,71	
11935	4630115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		20,71
11935	4630116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,65	
11935	4630116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,65
11935	4630117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	81,35	
11935	4630117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		81,35
11935	4630118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	112,56	
11935	4630118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		112,56
11935	4630119	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	46.221,47	
11935	4630119		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		46.221,47
11935	4630120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,16	
11935	4630120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,16
11935	4630121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	36,04	
11935	4630121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		36,04
11935	4630122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	14,01	
11935	4630122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		14,01
11935	4630123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	588,48	
11935	4630123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		588,48
11935	4630124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	8,32	
11935	4630124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		8,32
11935	4630125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	37,48	
11935	4630125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		37,48
11935	4630126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	102,82	
11935	4630126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		102,82

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,61	
11935	4630127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,61
11935	4630128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,15	
11935	4630128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,15
11935	4630129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	472,44	
11935	4630129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		472,44
11935	4630130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,91	
11935	4630130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,91
11935	4630131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,23	
11935	4630131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,23
11935	4630132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,45	
11935	4630132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,45
11935	4630133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,06	
11935	4630133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,06
11935	4630134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	6,24	
11935	4630134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		6,24
11935	4630135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	11,70	
11935	4630135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		11,70
11935	4630136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,50	
11935	4630136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,50
11935	4630137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	104,68	
11935	4630137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		104,68
11935	4630138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,93	
11935	4630138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,93
11935	4630139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,31	
11935	4630139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,31
11935	4630140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,59	
11935	4630140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,59
11935	4630141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,78	
11935	4630141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,78
11935	4630142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,33	
11935	4630142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,33
11935	4630143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	64,86	
11935	4630143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		64,86
11935	4630144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	24,39	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		24,39
11935	4630145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,28	
11935	4630145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,28
11935	4630146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,42	
11935	4630146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,42
11935	4630147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,10	
11935	4630147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,10
11935	4630148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,99	
11935	4630148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,99
11935	4630149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	8,39	
11935	4630149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		8,39
11935	4630150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,09	
11935	4630150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,09
11935	4630151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,09	
11935	4630151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,09
11935	4630152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,09	
11935	4630152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,09
11935	4630153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,04	
11935	4630153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,04
11935	4630154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,93	
11935	4630154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,93
11935	4630155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,16	
11935	4630155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,16
11935	4630156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	7,72	
11935	4630156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7,72
11935	4630157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,19	
11935	4630157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,19
11935	4630158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	6,35	
11935	4630158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		6,35
11935	4630159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,32	
11935	4630159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,32
11935	4630160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,14	
11935	4630160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,14
11935	4630161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	110,27	
11935	4630161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		110,27

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,41	
11935	4630162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,41
11935	4630163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	7,47	
11935	4630163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7,47
11935	4630164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,57	
11935	4630164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,57
11935	4630165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	13,36	
11935	4630165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		13,36
11935	4630166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4,89	
11935	4630166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,89
11935	4630167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,83	
11935	4630167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,83
11935	4630168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	260,79	
11935	4630168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		260,79
11935	4630169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,55	
11935	4630169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,55
11935	4630170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,12	
11935	4630170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,12
11935	4630171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,45	
11935	4630171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,45
11935	4630172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	138,61	
11935	4630172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		138,61
11935	4630173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,46	
11935	4630173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,46
11935	4630174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,67	
11935	4630174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,67
11935	4630175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,22	
11935	4630175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,22
11935	4630176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	84,63	
11935	4630176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		84,63
11935	4630177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	11,52	
11935	4630177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		11,52
11935	4630178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,07	
11935	4630178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,07
11935	4630179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,22	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,22
11935	4630180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,47	
11935	4630180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,47
11935	4630181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,70	
11935	4630181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,70
11935	4630182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,20	
11935	4630182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,20
11935	4630183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	36,30	
11935	4630183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		36,30
11935	4630184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.630,23	
11935	4630184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.630,23
11935	4630185	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	17,16	
11935	4630185		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		17,16
11935	4630186	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,00	
11935	4630186		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,00
11935	4630187	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,00	
11935	4630187		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,00
11935	4630188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	54,08	
11935	4630188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		54,08
11935	4630189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,84	
11935	4630189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,84
11935	4630190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,78	
11935	4630190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,78
11935	4630191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,85	
11935	4630191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,85
11935	4630192	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,85	
11935	4630192		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,85
11935	4630193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,57	
11935	4630193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,57
11935	4630194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,36	
11935	4630194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,36
11935	4630195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,18	
11935	4630195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,18
11935	4630196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,44	
11935	4630196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,44

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,33	
11935	4630197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,33
11935	4630198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,50	
11935	4630198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,50
11935	4630199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,09	
11935	4630199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,09
11935	4630200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	34,05	
11935	4630200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		34,05
11935	4630201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,15	
11935	4630201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,15
11935	4630202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,92	
11935	4630202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,92
11935	4630203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,17	
11935	4630203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,17
11935	4630204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	47,80	
11935	4630204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		47,80
11935	4630205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	267,99	
11935	4630205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		267,99
11935	4630206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	52,00	
11935	4630206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		52,00
11935	4630207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,63	
11935	4630207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,63
11935	4630208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4,89	
11935	4630208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,89
11935	4630209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4,16	
11935	4630209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,16
11935	4630210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,30	
11935	4630210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,30
11935	4630211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,16	
11935	4630211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,16
11935	4630212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,67	
11935	4630212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,67
11935	4630213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	19,09	
11935	4630213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		19,09
11935	4630214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,09	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,09
11935	4630215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,45	
11935	4630215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,45
11935	4630216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,86	
11935	4630216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,86
11935	4630217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,13	
11935	4630217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,13
11935	4630218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,11	
11935	4630218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,11
11935	4630219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,78	
11935	4630219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,78
11935	4630220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,45	
11935	4630220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,45
11935	4630221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,65	
11935	4630221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,65
11935	4630222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,92	
11935	4630222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,92
11935	4630223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	183,00	
11935	4630223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		183,00
11935	4630224	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	63,49	
11935	4630224		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		63,49
11935	4630225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	708,23	
11935	4630225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		708,23
11935	4630226	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	20,24	
11935	4630226		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		20,24
11935	4630227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,50	
11935	4630227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,50
11935	4630228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,77	
11935	4630228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,77
11935	4630229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	9,92	
11935	4630229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		9,92
11935	4630230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,18	
11935	4630230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,18
11935	4630231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,82	
11935	4630231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,82

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,42	
11935	4630232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,42
11935	4630233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,47	
11935	4630233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,47
11935	4630234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,60	
11935	4630234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,60
11935	4630235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,20	
11935	4630235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,20
11935	4630236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	350,15	
11935	4630236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		350,15
11935	4630237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,07	
11935	4630237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,07
11935	4630238	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	14,97	
11935	4630238		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		14,97
11935	4630239	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,98	
11935	4630239		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,98
11935	4630240	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	50,10	
11935	4630240		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		50,10
11935	4630241	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	119,75	
11935	4630241		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		119,75
11935	4630242	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,96	
11935	4630242		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,96
11935	4630243	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,96	
11935	4630243		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,96
11935	4630244	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	12.565,97	
11935	4630244		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		12.565,97
11935	4630245	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	175.134,23	
11935	4630245		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		175.134,23
11935	4630246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,68	
11935	4630246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,68
11935	4630247	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,79	
11935	4630247		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,79
11935	4630248	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,09	
11935	4630248		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,09
11935	4630249	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	9,97	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630249		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		9,97
11935	4630250	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	7,87	
11935	4630250		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7,87
11935	4630251	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,06	
11935	4630251		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,06
11935	4630252	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,36	
11935	4630252		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,36
11935	4630253	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	8,45	
11935	4630253		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		8,45
11935	4630254	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,36	
11935	4630254		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,36
11935	4630255	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4,06	
11935	4630255		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,06
11935	4630256	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	8,94	
11935	4630256		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		8,94
11935	4630257	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	24,90	
11935	4630257		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		24,90
11935	4630258	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,98	
11935	4630258		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,98
11935	4630259	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	24,02	
11935	4630259		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		24,02
11935	4630260	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,24	
11935	4630260		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,24
11935	4630261	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,18	
11935	4630261		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,18
11935	4630262	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	28,40	
11935	4630262		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		28,40
11935	4630263	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	6,11	
11935	4630263		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		6,11
11935	4630264	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,02	
11935	4630264		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,02
11935	4630265	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,52	
11935	4630265		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,52
11935	4630266	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,35	
11935	4630266		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,35

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11935	4630267	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	6,11	
11935	4630267		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		6,11
11935	4630268	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4,06	
11935	4630268		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,06
11937	4630291	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9055	973,50	
11937	4630291		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9055		973,50
12438	4843281	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9055	973,50	973,50
12438	4843349	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	1.373,40	1.373,40
12438	4843350	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	100.801,06	100.801,06
12438	4843365	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.373,40	1.373,40
13002	4979900	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40	
13002	4979900		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		56,40
13002	4979901	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	60,48	
13002	4979901		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		60,48
13002	4980078	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378894	6.390,00	
13002	4980078		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378894		6.390,00
13002	4980133	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378641	5.173,00	
13002	4980133		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378641		5.173,00
13002	4980205	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 510092	4.798,20	
13002	4980205		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 510092		4.798,20
13002	4980302	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS PARA S 1125	973,50	
13002	4980302		2.1.2.01.4058	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS PARA S 1125		973,50
13002	4980436	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1838- 1	3.177,30	
13002	4980436		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1838- 1		3.018,43
13002	4980436		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
13002	4980448	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2066- 0	1.425,00	
13002	4980448		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2066- 0		1.363,01
13002	4980448		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		61,99

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980880	2.1.2.01.0569		PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19	6.032,17	
13002	4980880		1.1.1.02.0021	PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19		6.032,17
13002	4980881	2.1.2.01.0569		PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19	36.287,35	
13002	4980881		1.1.1.02.0021	PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19		36.287,34
13002	4980881		4.3.2.01.0001	PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19		0,01
13002	4980882	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19	2.796,40	
13002	4980882		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19		2.796,40
13002	4980883	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19	310,00	
13002	4980883		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19		310,00
13002	4980884	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3332/19	1.712,80	
13002	4980884		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3332/19		1.712,80
13002	4980885	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3349/19	4.723,93	
13002	4980885		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3349/19		4.723,93
13002	4980886	2.1.2.01.2805		PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2510/19	11.780,00	
13002	4980886		1.1.1.02.0021	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2510/19		11.780,00
13002	4980887	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3421/19	1.243,00	
13002	4980887		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3421/19		1.243,00
13002	4980888	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3502/19	5.281,05	
13002	4980888		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3502/19		5.281,05
13002	4980889	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3501/19	59.011,07	
13002	4980889		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3501/19		59.011,07
13002	4980890	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3569/19	519,49	
13002	4980890		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3569/19		519,49
13002	4980891	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3517/19	14.174,00	
13002	4980891		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3517/19		14.174,00
13002	4980892	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3672/19	8.177,38	
13002	4980892		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3672/19		8.177,38
13002	4980893	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3794/19	21.877,02	
13002	4980893		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3794/19		21.877,02
13002	4980894	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3820/19	1.260,00	
13002	4980894		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3820/19		1.260,00
13002	4980895	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3968/19	2.608,20	
13002	4980895		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3968/19		2.608,20
13002	4980896	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4009/19	2.275,00	
13002	4980896		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4009/19		2.275,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980897	2.1.2.01.5128		PGTO LOJA DO CADEIRANTE 1852/19	399,90	
13002	4980897		1.1.1.02.0021	PGTO LOJA DO CADEIRANTE 1852/19		399,90
13002	4980898	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4498/19	150,50	
13002	4980898		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4498/19		150,50
13002	4980899	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 4452/19	600,00	
13002	4980899		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 4452/19		600,00
13002	4980900	1.1.3.01.0002		PGTO MARCA MEDICA VENDAS ONLINE 3438/19	2.038,00	
13002	4980900		1.1.1.02.0021	PGTO MARCA MEDICA VENDAS ONLINE 3438/19		2.038,00
13002	4980901	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019	2,30	
13002	4980901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019		2,30
13002	4980902	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019	120,40	
13002	4980902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019		120,40
13002	4980903	1.1.3.01.0002		PGTO HAI AEL COMERCIAL 1852/19	5.111,00	
13002	4980903		1.1.1.02.0021	PGTO HAI AEL COMERCIAL 1852/19		5.111,00
13002	4980904	1.1.3.01.0002		PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19	22.584,74	
13002	4980904		1.1.1.02.0021	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19		22.584,74
13002	4980905	1.1.3.01.0002		PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19	3.193,01	
13002	4980905		1.1.1.02.0021	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19		3.193,01
13002	4980906	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4042/19	35.100,00	
13002	4980906		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4042/19		35.100,00
13002	4980907	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2601/19	7.962,44	
13002	4980907		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2601/19		7.962,44
13002	4980913	2.1.2.01.3453		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026	198,00	
13002	4980913		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026		198,00
13002	4980914	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 4038/2019	68,00	
13002	4980914		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 4038/2019		68,00
13002	4980915	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019	22,50	
13002	4980915		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019		22,50
13002	4980916	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES - DUPLICIDADE 6681/18	378,00	
13002	4980916		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES - DUPLICIDADE 6681/18		378,00
13002	4980917	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019	22,50	
13002	4980917		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019		22,50

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980918	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019	22,50	
13002	4980918		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019		22,50
13002	4980919	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019	22,50	
13002	4980919		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019		22,50
13002	4980920	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019	22,50	
13002	4980920		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019		22,50
13002	4980921	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO LANÇ DUPL. 6681/2018	22,50	
13002	4980921		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO LANÇ DUPL. 6681/2018		22,50
13002	4980922	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019	49,50	
13002	4980922		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019		49,50
13002	4980923	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019	49,50	
13002	4980923		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019		49,50
13002	4980924	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019	49,50	
13002	4980924		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019		49,50
13002	4980925	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019	49,50	
13002	4980925		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019		49,50
13002	4980926	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019	49,50	
13002	4980926		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019		49,50
13002	4980927	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019	49,50	
13002	4980927		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019		49,50
13002	4980928	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL EDNA MARIA COVEM - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE 6681/2018	378,00	
13002	4980928		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL EDNA MARIA COVEM - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE 6681/2018		378,00
13002	4980929	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18	378,00	
13002	4980929		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18		378,00
13002	4980930	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18	378,00	
13002	4980930		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18		378,00
13002	4980931	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL BENJAMIN BEZE JÚNIOR LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18	378,00	
13002	4980931		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL BENJAMIN BEZE JÚNIOR LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18		378,00
13002	4980932	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL JAVIER MIGUEL MAGUL - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18	378,00	
13002	4980932		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL JAVIER MIGUEL MAGUL - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18		378,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13002	4980933	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18	450,00	
13002	4980933		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18		450,00
13002	4980934	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL EUNICE MACHADO NOGUEIRA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18	450,00	
13002	4980934		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL EUNICE MACHADO NOGUEIRA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18		450,00
13002	4980935	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL WAGNER NOGUEIRA DA SILVA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18	450,00	
13002	4980935		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL WAGNER NOGUEIRA DA SILVA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18		450,00
13002	4980936	2.1.2.01.2207		BAIXA CONTÁBIL J CAMARA & IRMAOS S/A - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18	450,00	
13002	4980936		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL J CAMARA & IRMAOS S/A - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18		450,00
13002	4980937	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 4038/2019	160,00	
13002	4980937		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 4038/2019		160,00
13002	4980938	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4038/2019	76,00	
13002	4980938		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4038/2019		76,00
13002	4980939	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 30/09/2019	40,00	
13002	4980939		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 30/09/2019		40,00
13002	4980940	2.1.2.01.3453		BAIXA CONTÁBIL ISSQN S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026	300,00	
13002	4980940		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026		300,00
13002	4980941	2.1.2.01.2931		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL 3541/2019	198,60	
13002	4980941		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL 3541/2019		198,60
Total do dia:					36.861.330,46	36.861.330,46
Total da Empresa:					73.434.318,84	73.434.318,84
Total Geral:					73.434.318,84	73.434.318,84