

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12004	4765953 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	6.085.882,49	6.085.882,49
12004	4765955 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	299.959,11	299.959,11
12042	4753859 2.7.1.01.0001	4.1.2.01.0002	RESSARCIMENTO FUNDO FIXO 2019/2433 EFETUADO PELO RECURSOS PROPRIOS	547,08	547,08
12979	4970341 1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	241,43	
12979	4970341	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		241,43
12979	4970512 1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3415	550,00	
12979	4970512	2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3415		550,00
<b>Total do dia:</b>				<b>6.387.180,11</b>	<b>6.387.180,11</b>

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11825	4756232 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA	9.803,96	9.803,96
12042	4755099 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2767 GLOBALTHINKS	714,40	714,40
12979	4970342 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12979	4970342	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
12979	4970343 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12979	4970343	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12979	4970615 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14886	1.650,00	
12979	4970615	2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14886		1.650,00
12979	4970649 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6826	736,00	
12979	4970649 1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6826	9.775,50	
12979	4970649	2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6826		10.511,50
12979	4970684 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 98865	5.695,00	
12979	4970684	2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 98865		5.695,00
12979	4970732 1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357894	4.955,40	
12979	4970732	2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357894		4.955,40
12979	4970739 1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9842	9.580,00	
12979	4970739	2.1.2.01.6289	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9842		9.580,00
12979	4970790 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14887	1.820,00	
12979	4970790	2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14887		1.820,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970799	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36160	627,74	
12979	4970799		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36160		627,74
12979	4970896	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 302469647- 0	271,12	
12979	4970896		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 302469647- 0		271,12
12979	4970897	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2767-0	714,40	
12979	4970897		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2767-0		714,40
12979	4970966	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 95- 0	1.200,00	
12979	4970966		2.1.2.01.3893	REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 95- 0		1.200,00
12979	4970969	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11093- 0	1.833,00	
12979	4970969		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11093- 0		1.745,57
12979	4970969		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		87,43
12979	4970971	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7008- 0	270,00	
12979	4970971		2.1.2.01.1880	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7008- 0		260,68
12979	4970971		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		9,32
12979	4971009	1.1.4.01.0026		PGTO CREMER S.A. 5559/19	750,00	
12979	4971009		1.1.1.02.0021	PGTO CREMER S.A. 5559/19		750,00
12979	4971010	2.1.2.01.6171		PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19	265,00	
12979	4971010		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19		265,00
12979	4971011	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4130/19	772,80	
12979	4971011		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4130/19		772,80
12979	4971012	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4113/19	12.081,86	
12979	4971012		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4113/19		12.081,86
12979	4971013	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3352/19	2.617,20	
12979	4971013		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3352/19		2.617,20
12979	4971014	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19	3.161,68	
12979	4971014		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19		3.161,68
12979	4971015	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3917/19	11.336,50	
12979	4971015		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3917/19		11.336,50
12979	4971016	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4980/19	13.600,00	
12979	4971016		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4980/19		13.600,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971017 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	212,00		
12979	4971017	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		212,00	
12979	4971018 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	636,00		
12979	4971018	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		636,00	
12979	4971019 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	848,00		
12979	4971019	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		848,00	
12979	4971020 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	848,00		
12979	4971020	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		848,00	
12979	4971021 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	848,00		
12979	4971021	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		848,00	
12979	4971022 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	848,00		
12979	4971022	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		848,00	
12979	4971023 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	848,00		
12979	4971023	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		848,00	
12979	4971024 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	848,00		
12979	4971024	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		848,00	
12979	4971025 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971025	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971026 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971026	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971027 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971027	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971028 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971028	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971029 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971029	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971030 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971030	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971031 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971031	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971032 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971032	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971033 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971033	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971034 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971034	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971035 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971035	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971036 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971036	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971037 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971037	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971038 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971038	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971039 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	850,00		
12979	4971039	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		850,00	
12979	4971040 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.060,00		
12979	4971040	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.060,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971041 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.060,00		
12979	4971041	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.060,00	
12979	4971042 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.060,00		
12979	4971042	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.060,00	
12979	4971043 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.062,00		
12979	4971043	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.062,00	
12979	4971044 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.062,00		
12979	4971044	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.062,00	
12979	4971045 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.062,00		
12979	4971045	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.062,00	
12979	4971046 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.062,00		
12979	4971046	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.062,00	
12979	4971047 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.272,00		
12979	4971047	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.272,00	
12979	4971048 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.698,00		
12979	4971048	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.698,00	
12979	4971049 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.698,00		
12979	4971049	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.698,00	
12979	4971050 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.698,00		
12979	4971050	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.698,00	
12979	4971051 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.698,00		
12979	4971051	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.698,00	
12979	4971052 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.910,00		
12979	4971052	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.910,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971053 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.910,00		
12979	4971053	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.910,00	
12979	4971054 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019	1.942,00		
12979	4971054	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019		1.942,00	
12979	4971055 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19	3.041,83		
12979	4971055	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19		3.041,83	
12979	4971056 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3219/19	2.614,80		
12979	4971056	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3219/19		2.614,80	
12979	4971057 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3333/19	2.388,96		
12979	4971057	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3333/19		2.388,96	
12979	4971058 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19	3.227,53		
12979	4971058	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19		3.227,53	
12979	4971059 2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2727/19	9.307,20		
12979	4971059	1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2727/19		9.307,20	
12979	4971060 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3227/19	10.270,00		
12979	4971060	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3227/19		10.270,00	
12979	4971061 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19	5.279,85		
12979	4971061	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19		5.279,85	
12979	4971062 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3138/19	3.780,00		
12979	4971062	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3138/19		3.780,00	
12979	4971063 2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19	1.330,56		
12979	4971063	1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19		1.330,56	
12979	4971064 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19	4.173,13		
12979	4971064	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19		4.173,13	
12979	4971065 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19	2.350,41		
12979	4971065	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19		2.350,41	
12979	4971066 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3566/19	3.134,52		
12979	4971066	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3566/19		3.134,52	
12979	4971067 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19	3.528,68		
12979	4971067	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19		3.528,68	
12979	4971068 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19	5.701,29		
12979	4971068	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19		5.701,29	
12979	4971069 2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3501/19	59.011,06		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971069		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3501/19		59.011,06	
12979	4971070	1.1.4.01.0026		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19	3.688,91		
12979	4971070		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19		3.688,91	
12979	4971071	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19	3.341,23		
12979	4971071		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19		3.341,23	
12979	4971072	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19	3.596,29		
12979	4971072		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19		3.596,29	
12979	4971073	2.1.2.01.6171		PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19	4.549,90		
12979	4971073		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19		4.549,90	
12979	4971074	1.1.4.01.0026		PGTO CIRURGICA FERNANDES 5558/19	1.359,70		
12979	4971074		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES 5558/19		1.359,70	
12979	4971075	1.1.4.01.0026		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5412/19	679,31		
12979	4971075		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5412/19		679,31	
<b>Total do dia:</b>					<b>270.548,04</b>	<b>270.548,04</b>	

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12042	4755086	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 220 GBM - 11/2019	79.168,11	79.168,11	
12042	4755087	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 220 GBM - 11/2019 (PROV A MAIOR)	13.033,80	13.033,80	
12042	4755100	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21431 PLANISA	10.516,48	10.516,48	
12042	4755101	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21431 PLANISA	2.795,52	2.795,52	
12387	4778844	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	789,93		
12387	4778844		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		789,93	
12979	4970344	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1.009,26		
12979	4970344		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1.009,26	
12979	4970345	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
12979	4970345		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
12979	4970346	1.1.1.02.0021		CREDITO DE FGTS	1.236,16		
12979	4970346		2.1.7.01.0005	CREDITO DE FGTS		1.236,16	
12979	4970431	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LORENA BORD. 171	16.907,01		
12979	4970431		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LORENA BORD. 171		16.907,01	
12979	4970494	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5863	1.500,00		
12979	4970494		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5863		1.500,00	
12979	4970745	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 277962	1.099,66		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970745		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 277962		1.099,66
12979	4970873	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 17239	50,00	
12979	4970873		2.1.2.01.6277	REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 17239		50,00
12979	4970875	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8506- 0	190,00	
12979	4970875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		9,20
12979	4970875		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8506- 0		180,80
12979	4970879	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8022- 1	1.810,00	
12979	4970879		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8022- 1		1.719,50
12979	4970879		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12979	4970908	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1226- 0	105,00	
12979	4970908		2.1.2.01.6105	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1226- 0		105,00
12979	4970911	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARILENE MARCONDES 19846991134 748- 0	320,00	
12979	4970911		2.1.2.01.6272	REF. A COMPRA/SERV DE MARILENE MARCONDES 19846991134 748- 0		320,00
12979	4970934	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0	79.168,11	
12979	4970934		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0		74.734,70
12979	4970934		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.770,88
12979	4970934		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.662,53
12979	4970948	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13006- 0	1.078,65	
12979	4970948		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13006- 0		1.024,72
12979	4970948		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		53,93
12979	4970982	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1	10.516,48	
12979	4970982		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
12979	4970982		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
12979	4970982		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1		9.869,72
12979	4971004	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5591/19	1.300,00	
12979	4971004		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5591/19		1.300,00
12979	4971005	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5022/19	1.500,00	
12979	4971005		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5022/19		1.500,00



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971076	2.1.2.01.5067		PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5114/19	96.144,84	
12979	4971076		1.1.1.02.0021	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5114/19		96.144,84
12979	4971077	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19	5.245,43	
12979	4971077		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19		5.245,43
12979	4971078	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019	2,30	
12979	4971078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019		2,30
12979	4971079	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019	36.859,60	
12979	4971079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019		36.859,60
12979	4971080	2.1.2.01.1614		PGTO SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO 2964/19	3.589,95	
12979	4971080		1.1.1.02.0021	PGTO SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO 2964/19		3.589,95
12979	4971081	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3395/19	277.012,91	
12979	4971081		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3395/19		277.012,91
12979	4971082	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	274,35	
12979	4971082		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO		274,35
12979	4971083	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019	2.756,25	
12979	4971083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019		2.756,25
12979	4971084	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019	2.756,25	
12979	4971084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019		2.756,25
12979	4971085	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019	11.922,91	
12979	4971085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019		11.922,91
12979	4971086	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4884/19	1.240,00	
12979	4971086		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4884/19		1.240,00
12979	4971087	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1017/19	3.794,87	
12979	4971087		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1017/19		3.794,87
12979	4971088	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5378/19	172.363,03	
12979	4971088		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5378/19		172.363,03
12979	4971089	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5172/19	23.264,41	
12979	4971089		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5172/19		23.264,41
12979	4971090	2.1.2.01.2622		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4344/19	28.723,07	
12979	4971090		1.1.1.02.0021	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4344/19		28.723,07

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971091	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19	366.483,65	
12979	4971091		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19		366.483,65
12979	4971092	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4226/19	1.015,80	
12979	4971092		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4226/19		1.015,80
12979	4971093	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019	14.010,02	
12979	4971093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019		14.010,02
12979	4971094	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019	15.229,30	
12979	4971094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019		15.229,30
12979	4971095	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19	342.973,21	
12979	4971095		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19		342.973,21
12979	4971096	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4783/19	14.619,66	
12979	4971096		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4783/19		14.619,66
12979	4971097	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19	11.661,58	
12979	4971097		1.1.1.02.0021	PGTO RESC LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19		11.661,58
12979	4971098	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19	936,01	
12979	4971098		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19		936,01
12979	4971099	2.1.2.01.1556		PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO	180,00	
12979	4971099		1.1.1.02.0021	PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO		180,00
12979	4971100	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5022/19	1.585,70	
12979	4971100		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 5022/19		1.585,70
12979	4971101	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19	33.516,35	
12979	4971101		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19		33.516,35
12979	4971459	2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5161/2019	26.211,00	
12979	4971459		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5161/2019		26.211,00
12979	4971460	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19	3.780,99	
12979	4971460		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19		3.780,99
<b>Total do dia:</b>					<b>1.722.257,11</b>	<b>1.722.257,11</b>

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970347	5.1.2.08.0016		PAGAMENTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19	2.000,00	
12979	4970347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19		2.000,00
12979	4970348	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19	2.000,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970348		5.1.2.08.0016	ESTORNO PGTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19		2.000,00
12979	4970349	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12979	4970349		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12979	4970350	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	141,00	
12979	4970350		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		141,00
12979	4970351	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12979	4970351		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12979	4970352	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12979	4970352		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12979	4970451	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302347	4.599,18	
12979	4970451		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302347		4.599,18
12979	4970452	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302348	372,72	
12979	4970452		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302348		372,72
12979	4970453	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302350	5.996,58	
12979	4970453		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302350		5.996,58
12979	4970454	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302363	201,89	
12979	4970454		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302363		201,89
12979	4970455	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302356	310,60	
12979	4970455		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302356		310,60
12979	4970490	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO TECHIO 134	66,09	
12979	4970490		2.1.2.01.6280	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO TECHIO 134		66,09
12979	4970509	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302358	264,01	
12979	4970509		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302358		264,01
12979	4970602	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302349	310,60	
12979	4970602		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302349		310,60
12979	4970713	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 34044	350,00	
12979	4970713		2.1.2.01.6256	REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 34044		350,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970723	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14449	414,78	
12979	4970723		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14449		414,78
12979	4970724	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302357	677,85	
12979	4970724		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302357		677,85
12979	4970731	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 628	30,00	
12979	4970731		2.1.2.01.1771	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 628		30,00
12979	4970775	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302351	5.133,66	
12979	4970775		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302351		5.133,66
12979	4970789	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5129	4.875,00	
12979	4970789		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5129		4.875,00
12979	4970836	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302352	62,12	
12979	4970836		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302352		62,12
12979	4970837	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302361	186,36	
12979	4970837		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302361		186,36
12979	4970891	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23432705- 0	940,23	
12979	4970891		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23432705- 0		940,23
12979	4970910	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7473- 4	5.389,96	
12979	4970910		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7473- 4		5.389,96
12979	4970917	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9099- 0	1.450,00	
12979	4970917		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12979	4970917		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9099- 0		1.394,32
12979	4970951	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 128- 0	66.915,00	
12979	4970951		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 128- 0		65.576,70
12979	4970951		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		1.338,30
12979	4970959	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212041- 0	573,32	
12979	4970959		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212041- 0		573,32
12979	4970970	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9098- 0	1.450,00	
12979	4970970		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970970		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9098- 0		1.394,32
12979	4970994	2.1.2.01.6169		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.434,17	
12979	4970994		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.434,17
12979	4971102	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DEZEMBRO 2019 5500/19	2.040,33	
12979	4971102		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DEZEMBRO 2019 5500/19		2.040,33
12979	4971103	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19	2.151.862,93	
12979	4971103		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19		2.151.862,93
12979	4971104	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LEONARDO DA SILVA DEZEMBRO 2019 5500/19	2.584,73	
12979	4971104		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LEONARDO DA SILVA DEZEMBRO 2019 5500/19		2.584,73
12979	4971105	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LEONEL DA COSTA DEZEMBRO 2019 5500/19	2.612,63	
12979	4971105		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LEONEL DA COSTA DEZEMBRO 2019 5500/19		2.612,63
12979	4971106	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ANTONIA ARAUJO DEZEMBRO 2019 5500/19	1.201,66	
12979	4971106		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ANTONIA ARAUJO DEZEMBRO 2019 5500/19		1.201,66
12979	4971107	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS HELLEN DEZEMBRO 2019 5500/19	1.233,84	
12979	4971107		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS HELLEN DEZEMBRO 2019 5500/19		1.233,84
12979	4971108	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS FABIO VEIGA DEZEMBRO 2019 5500/19	1.263,11	
12979	4971108		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS FABIO VEIGA DEZEMBRO 2019 5500/19		1.263,11
12979	4971109	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO YARA NOVEMBRO/2019 5621/19	1.094,64	
12979	4971109		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO YARA NOVEMBRO/2019 5621/19		1.094,64
12979	4971110	2.1.3.01.0002		PGTO RESC JONATAS MIKAIAS DUARTE DA SILVA 5578/19	2.314,94	
12979	4971110		1.1.1.02.0021	PGTO RESC JONATAS MIKAIAS DUARTE DA SILVA 5578/19		2.314,94
12979	4971111	2.1.3.01.0002		PGTO RESC DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 5577/19	16.940,52	
12979	4971111		1.1.1.02.0021	PGTO RESC DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 5577/19		16.940,52
12979	4971112	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4817/19	250,50	
12979	4971112		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4817/19		250,50
12979	4971113	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.4954/19	350,40	
12979	4971113		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.4954/19		350,40
12979	4971114	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 835/19	420,00	
12979	4971114		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 835/19		420,00
12979	4971115	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4953/19	509,25	
12979	4971115		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4953/19		509,25
12979	4971116	2.1.2.01.0751		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019	487,80	
12979	4971116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019		487,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971117	2.1.2.01.0751		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019	487,80	
12979	4971117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019		487,80
12979	4971118	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4084/19	3.087,00	
12979	4971118		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4084/19		3.087,00
12979	4971119	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5297/19	3.018,43	
12979	4971119		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5297/19		3.018,43
12979	4971120	1.1.4.01.0026		PGTO KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4600/19	82,00	
12979	4971120		1.1.1.02.0021	PGTO KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4600/19		82,00
12979	4971121	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5368/19	6.900,00	
12979	4971121		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5368/19		6.900,00
12979	4971122	1.1.3.01.0002		PGTO GAB PLACAS 4600/19	703,60	
12979	4971122		1.1.1.02.0021	PGTO GAB PLACAS 4600/19		703,60
12979	4971123	2.1.2.01.6024		PGTO ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS 2813/19	700,00	
12979	4971123		1.1.1.02.0021	PGTO ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS 2813/19		700,00
12979	4971124	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19	366,00	
12979	4971124		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19		366,00
12979	4971125	5.3.1.01.0003		PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19	1.017,99	
12979	4971125	2.1.2.01.1476		PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19	1.500,00	
12979	4971125		1.1.1.02.0021	PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19		2.517,99
12979	4971126	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JONATHAS MIKAIAIS 5578/19	157,61	
12979	4971126		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JONATHAS MIKAIAIS 5578/19		157,61
12979	4971127	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO NOVEMBRO/2019 5621/19	5.600,50	
12979	4971127		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO NOVEMBRO/2019 5621/19		5.600,50
12979	4971128	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS DEBORAH DEZEMBRO 2019 5500/19	3.485,31	
12979	4971128		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS DEBORAH DEZEMBRO 2019 5500/19		3.485,31
<b>Total do dia:</b>					<b>2.323.430,14</b>	<b>2.323.430,14</b>

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4755106	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 13005-13006 - 11/2019	6.800,61	6.800,61
12042	4755652	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019	146.000,00	146.000,00
12042	4755653	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019 (PROV A MAIOR)	300,00	300,00
12387	4778845	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.701,70	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12387	4778845		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.701,70
12387	4778846	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
12387	4778846		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00
12387	4778848	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.428,37	
12387	4778848		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.428,37
12979	4970353	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40	
12979	4970353		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		56,40
12979	4970354	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12979	4970354		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12979	4970355	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,00	
12979	4970355		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		6,00
12979	4970356	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12979	4970356		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12979	4970461	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55681	703,92	
12979	4970461		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55681		703,92
12979	4970523	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36301	161,52	
12979	4970523		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36301		161,52
12979	4970549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85993	278,60	
12979	4970549		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85993		278,60
12979	4970839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429941	75,00	
12979	4970839		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429941		75,00
12979	4970921	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0	146.000,00	
12979	4970921		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0		128.480,00
12979	4970921		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.060,00
12979	4970921		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.460,00
12979	4970947	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13005- 0	5.870,89	
12979	4970947		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13005- 0		5.577,35
12979	4970947		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		293,54

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970955	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0951965997- 0	186,30	
12979	4970955		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0951965997- 0		186,30
12979	4970962	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0	1.054,50	
12979	4970962		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,82
12979	4970962		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		49,03
12979	4970962		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0		989,65
12979	4970977	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0966529062- 0	156,65	
12979	4970977		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0966529062- 0		156,65
12979	4971006	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5621/19	14.371,85	
12979	4971006		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5621/19		14.371,85
12979	4971129	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA NOVEMBRO/2019 5621/19	9.100,39	
12979	4971129		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA NOVEMBRO/2019 5621/19		9.100,39
12979	4971130	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KATIA NOVEMBRO/2019 5621/19	2.219,99	
12979	4971130		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KATIA NOVEMBRO/2019 5621/19		2.219,99
12979	4971131	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUCY NOVEMBRO/2019 5621/19	1.677,92	
12979	4971131		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUCY NOVEMBRO/2019 5621/19		1.677,92
12979	4971132	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KERINE NOVEMBRO/2019 5621/19	1.266,57	
12979	4971132		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KERINE NOVEMBRO/2019 5621/19		1.266,57
12979	4971133	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19	2.508,73	
12979	4971133		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19		2.508,73
12979	4971134	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO NOVEMBRO/2019 5621/19	1.509,43	
12979	4971134		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO NOVEMBRO/2019 5621/19		1.509,43
12979	4971135	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19	16.060,00	
12979	4971135	5.3.1.01.0003		PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19	955,57	
12979	4971135		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19		17.015,57
12979	4971136	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19	14.901,76	
12979	4971136		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19		14.901,76
12979	4971137	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19	9.328,68	
12979	4971137		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19		9.328,68
12979	4971138	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19	3.181,61	
12979	4971138		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19		3.181,61



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971139	1.1.4.01.0026		PGTO GOIAS MAIS PRODUTORA LTDA 5389/19	2.000,00	
12979	4971139		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MAIS PRODUTORA LTDA 5389/19		2.000,00
12979	4971140	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19	1.460,00	
12979	4971140	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19	86,87	
12979	4971140		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19		1.546,87
12979	4971141	2.1.2.01.5144		PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19	495,99	
12979	4971141	1.1.2.01.0003		PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19	44,01	
12979	4971141		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19		540,00
<b>Total do dia:</b>					<b>396.080,59</b>	<b>396.080,59</b>

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4755092	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/957 NV SISTEMAS - 10/2019	31.994,98	31.994,98
12042	4755094	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 213 ROSSO - 12/2019	23.998,77	23.998,77
12042	4755102	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 686 BURITI	121.800,00	121.800,00
12042	4755105	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9989 INTERATIVA - 11/2019	432.889,26	432.889,26
12979	4970357	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12979	4970357		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12979	4970358	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12979	4970358		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12979	4970359	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,00	
12979	4970359		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,00
12979	4970360	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	909,72	
12979	4970360		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		909,72
12979	4970361	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,50	
12979	4970361		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,50
12979	4970362	1.1.1.02.0021		RESSARC PEQUENO VULTO	255,00	
12979	4970362		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQUENO VULTO		255,00
12979	4970363	2.7.1.01.0001		TRANSF TCT - PROPORC FGTS 5660/19	20.064,06	
12979	4970363		1.1.1.02.0021	TRANSF TCT - PROPORC FGTS 5660/19		20.064,06
12979	4970467	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7355	2.038,30	
12979	4970467		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7355		2.038,30
12979	4970468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10707	830,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970468		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10707		830,00
12979	4970469	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10706	415,00	
12979	4970469		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10706		415,00
12979	4970470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10500	455,00	
12979	4970470		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10500		455,00
12979	4970487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18736	393,00	
12979	4970487		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18736		393,00
12979	4970495	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53614	2.650,00	
12979	4970495		2.1.2.01.6152	REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53614		2.650,00
12979	4970513	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18393	995,80	
12979	4970513		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18393		995,80
12979	4970519	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10504	1.160,00	
12979	4970519		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10504		1.160,00
12979	4970520	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10309	415,00	
12979	4970520		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10309		415,00
12979	4970521	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10501	455,00	
12979	4970521		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10501		455,00
12979	4970566	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2394	160,00	
12979	4970566		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2394		160,00
12979	4970568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10708	1.160,00	
12979	4970568		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10708		1.160,00
12979	4970569	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10502	415,00	
12979	4970569		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10502		415,00
12979	4970601	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302602	217,42	
12979	4970601		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		217,42

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 302602		
12979	4970608	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7042	189,57	
12979	4970608		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7042		189,57
12979	4970613	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE	680,00	
12979	4970613		2.1.2.01.1963	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7354		680,00
12979	4970613			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE		
12979	4970619	1.1.4.01.0010		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7354	1.160,00	
12979	4970619		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.160,00
12979	4970620	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA - ME 10505	1.050,00	
12979	4970620		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		1.050,00
12979	4970620			HOSPITALARES LTDA - ME 10505		
12979	4970646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	1.050,00	
12979	4970646		2.1.2.01.2897	HOSPITALARES EIRELI - ME 820		1.050,00
12979	4970646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	393,00	
12979	4970646		2.1.2.01.5649	HOSPITALARES EIRELI - ME 820		393,00
12979	4970652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	393,00	
12979	4970652		2.1.2.01.5649	18735		393,00
12979	4970652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	57,06	
12979	4970652		2.1.2.01.6187	18735		57,06
12979	4970653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	400,24	
12979	4970653		2.1.2.01.6187	LTDA 25705		400,24
12979	4970653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	400,24	
12979	4970653		2.1.2.01.6187	LTDA 25706		400,24
12979	4970654	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	85,58	
12979	4970654		2.1.2.01.6187	LTDA 25703		85,58
12979	4970654	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	400,24	
12979	4970654		2.1.2.01.6187	LTDA 25698		400,24
12979	4970679	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	400,24	
12979	4970679		2.1.2.01.6187	LTDA 25698		400,24
12979	4970679	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 359131	2.811,40	
12979	4970679		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 359131		2.811,40
12979	4970686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163769	695,00	
12979	4970686		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163769		695,00
12979	4970687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163796	695,00	
12979	4970687		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163796		695,00
12979	4970709	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA	103,50	
12979	4970709		2.1.2.01.6076	LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5824		103,50
12979	4970709	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA	103,50	
12979	4970709		2.1.2.01.6076	LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5824		103,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970730	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1159209	1.359,70	
12979	4970730		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1159209		1.359,70
12979	4970736	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10503	455,00	
12979	4970736		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10503		455,00
12979	4970738	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 493	33,00	
12979	4970738		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 493		33,00
12979	4970759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18553	335,40	
12979	4970759		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18553		335,40
12979	4970761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25704	171,59	
12979	4970761		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25704		171,59
12979	4970791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10709	1.160,00	
12979	4970791		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10709		1.160,00
12979	4970792	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10831	415,00	
12979	4970792		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10831		415,00
12979	4970800	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163771	1.390,00	
12979	4970800		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163771		1.390,00
12979	4970825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25699	228,65	
12979	4970825		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25699		228,65
12979	4970826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25710	400,24	
12979	4970826		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25710		400,24
12979	4970864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64841	2.400,00	
12979	4970864		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64841		2.400,00
12979	4970865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735.	595,00	
12979	4970865		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735.		595,00
12979	4970866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18678	393,00	
12979	4970866		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18678		393,00
12979	4970868	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA	498,87	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5825		
12979	4970868		2.1.2.01.6076	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA		498,87
12979	4970883	5.2.1.03.0006		LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5825	10.084,14	
12979	4970883		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		9.772,54
12979	4970883		2.1.4.01.0003	GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1127- 0		311,60
12979	4970884	5.2.1.03.0008		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES,		
12979	4970884		2.1.2.01.2945	LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -	150,00	
12979	4970887	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS		150,00
12979	4970887		2.1.2.01.5181	LTDA 1347- 1	541,67	
12979	4970887		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		429,82
12979	4970887		2.1.4.01.0003	2532- 0		59,58
12979	4970887		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		27,08
12979	4970893	5.2.1.01.0028		Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		25,19
12979	4970893		2.1.4.01.0004	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		
12979	4970893		2.1.2.01.0827	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS		
12979	4970893		2.1.4.01.0002	S/A	1.200,00	
12979	4970895	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0		18,00
12979	4970895		2.1.2.01.1170	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		1.126,20
12979	4970898	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0		55,80
12979	4970898		2.1.2.01.0696	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		
12979	4970898		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE	372,33	
12979	4970899	5.2.1.04.0002		VIDROS LTDA 407- 0		372,33
12979	4970899		2.1.2.01.1880	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE		
12979	4970899		2.1.4.01.0003	VIDROS LTDA 407- 0	6.875,25	
12979	4970902	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15052- E		6.555,55
12979	4970902		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15052- E		319,70
12979	4970902		2.1.4.01.0003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		
12979	4970902		2.1.2.01.1880	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.400,00	
12979	4970902		2.1.4.01.0003	7022- 0		1.351,70
12979	4970902		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		48,30
12979	4970902		2.1.4.01.0003	7022- 0		
12979	4970902		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA		
12979	4970902		2.1.4.01.0003	ME	132,00	
12979	4970902		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		128,92
12979	4970902		2.1.4.01.0003	8922- 0		3,08
12979	4970902		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
12979	4970902		2.1.4.01.0003	8922- 0		
12979	4970902		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970905	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1066- 0	657,50	
12979	4970905		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1066- 0		657,50
12979	4970924	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0	121.800,00	
12979	4970924		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0		95.900,79
12979	4970924		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.927,51
12979	4970924		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
12979	4970924		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
12979	4970924		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
12979	4970929	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0	32.634,88	
12979	4970929		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
12979	4970929		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0		30.627,84
12979	4970929		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,52
12979	4970931	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 213- 1	23.998,77	
12979	4970931		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 213- 1		23.254,81
12979	4970931		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		743,96
12979	4970935	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2	432.899,26	
12979	4970935		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		40.041,29
12979	4970935		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2		346.754,22
12979	4970935		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
12979	4970935		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
12979	4970935		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,80
12979	4970956	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033234736- 0	336,42	
12979	4970956		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033234736- 0		336,42
12979	4971007	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5632/19	1.000,00	
12979	4971007		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5632/19		1.000,00
12979	4971142	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 06/12/2019	11,21	
12979	4971142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 06/12/2019		11,21

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971143 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19	98.717,40		
12979	4971143	1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19		98.717,40	
12979	4971144 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 12669 MICROLAB 4554/19	2,06		
12979	4971144	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 12669 MICROLAB 4554/19		2,06	
12979	4971145 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3853/2019	2,06		
12979	4971145	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3853/2019		2,06	
12979	4971146 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8656 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 4413/19	3,08		
12979	4971146	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 8656 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 4413/19		3,08	
12979	4971147 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1731 WANDERSON 4946/19	4,42		
12979	4971147	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1731 WANDERSON 4946/19		4,42	
12979	4971148 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8750 CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 4881/19	4,96		
12979	4971148	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 8750 CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 4881/19		4,96	
12979	4971149 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 7330 UBS TRANSP 4627/19	6,00		
12979	4971149	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 7330 UBS TRANSP 4627/19		6,00	
12979	4971150 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 12722 MICROLAB 4754/19	6,28		
12979	4971150	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 12722 MICROLAB 4754/19		6,28	
12979	4971151 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5250 ELETRONICA SERV SUL 245/19	6,83		
12979	4971151	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 5250 ELETRONICA SERV SUL 245/19		6,83	
12979	4971152 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 6909 AUDIDATA 5077/19	7,00		
12979	4971152	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 6909 AUDIDATA 5077/19		7,00	
12979	4971153 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 3513 MH PRESTADORA 2122/19	11,28		
12979	4971153	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 3513 MH PRESTADORA 2122/19		11,28	
12979	4971154 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 12393 MICROLAB 3891/19	12,24		
12979	4971154	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 12393 MICROLAB 3891/19		12,24	
12979	4971155 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 14208 PEDRO GONCALVES 3532/19	15,00		
12979	4971155	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 14208 PEDRO GONCALVES 3532/19		15,00	
12979	4971156 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5326 ELETRONICA SERV SUL 3960/19	17,06		
12979	4971156	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 5326 ELETRONICA SERV SUL 3960/19		17,06	
12979	4971157 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5906 CMYK 4863/19	19,54		
12979	4971157	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 5906 CMYK 4863/19		19,54	
12979	4971158 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1950 LAVA JATO SASSA 4681/19	21,00		
12979	4971158	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1950 LAVA JATO SASSA 4681/19		21,00	
12979	4971159 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1709 WANDERSON 4682/19	23,25		
12979	4971159	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1709 WANDERSON 4682/19		23,25	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971160	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1545 CASA JARDIM 4441/19	29,85	
12979	4971160		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1545 CASA JARDIM 4441/19		29,85
12979	4971161	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1575 CASA JARDIM 4441/19	29,85	
12979	4971161		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1575 CASA JARDIM 4441/19		29,85
12979	4971162	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1721 WANDERSON 4025/19	33,40	
12979	4971162		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1721 WANDERSON 4025/19		33,40
12979	4971163	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 7807 JOY DIGITAL 2958/19	34,04	
12979	4971163		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 7807 JOY DIGITAL 2958/19		34,04
12979	4971164	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 295 CONTENT 3546/19	34,17	
12979	4971164		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 295 CONTENT 3546/19		34,17
12979	4971165	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4285 AMS GRAFICA 5016/19	35,50	
12979	4971165		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 4285 AMS GRAFICA 5016/19		35,50
12979	4971166	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4295 AMS GRAFICA 5016/19	35,50	
12979	4971166		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 4295 AMS GRAFICA 5016/19		35,50
12979	4971167	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4296 AMS GRAFICA 5016/19	35,50	
12979	4971167		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 4296 AMS GRAFICA 5016/19		35,50
12979	4971168	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4710 GARFILM 5226/19	39,97	
12979	4971168		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 4710 GARFILM 5226/19		39,97
12979	4971169	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2378 SUPORTE 3800/19	44,20	
12979	4971169		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2378 SUPORTE 3800/19		44,20
12979	4971170	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 11404 INOVACAO 1419/19	50,80	
12979	4971170		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 11404 INOVACAO 1419/19		50,80
12979	4971171	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 12507 ARQUIVO OFF 4120/19	51,17	
12979	4971171		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 12507 ARQUIVO OFF 4120/19		51,17
12979	4971172	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8810 TA LUIZ 4109/19	55,68	
12979	4971172		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 8810 TA LUIZ 4109/19		55,68
12979	4971173	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8809 TA LUIZ 4110/19	55,68	
12979	4971173		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 8809 TA LUIZ 4110/19		55,68
12979	4971174	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1689 WANDERSON 4347/19	59,67	
12979	4971174		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1689 WANDERSON 4347/19		59,67
12979	4971175	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1467 ERICOM 4412/19	60,00	
12979	4971175		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1467 ERICOM 4412/19		60,00
12979	4971176	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 06/12/2019	65,00	
12979	4971176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 06/12/2019		65,00



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971177 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 12214 MICROLAB 3671/19	68,64		
12979	4971177	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 12214 MICROLAB 3671/19		68,64	
12979	4971178 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 10143 IBES 3829/19	79,75		
12979	4971178	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 10143 IBES 3829/19		79,75	
12979	4971179 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 10770 AMIL 4636/19	86,88		
12979	4971179	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 10770 AMIL 4636/19		86,88	
12979	4971180 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 7569 DUTOS 3668/19	90,50		
12979	4971180	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 7569 DUTOS 3668/19		90,50	
12979	4971181 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 7455 DUTOS 3031/19	90,50		
12979	4971181	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 7455 DUTOS 3031/19		90,50	
12979	4971182 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 7685 DUTOS 4128/19	90,50		
12979	4971182	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 7685 DUTOS 4128/19		90,50	
12979	4971183 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 7797 DUTOS 4707/19	90,50		
12979	4971183	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 7797 DUTOS 4707/19		90,50	
12979	4971184 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1688 WANDERSON 4347/19	91,61		
12979	4971184	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1688 WANDERSON 4347/19		91,61	
12979	4971185 2.1.4.01.0003		PGTO ISS NF 9106 RS PRODUTOS 4026/19	140,00		
12979	4971185	1.1.1.02.0021	PGTO ISS NF 9106 RS PRODUTOS 4026/19		140,00	
12979	4971186 2.1.3.02.0003		PGTO ISSQN RPA ALCIR A8121 4973/19	152,42		
12979	4971186	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN RPA ALCIR A8121 4973/19		152,42	
12979	4971187 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 168 TUPI 4358/19	186,93		
12979	4971187	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 168 TUPI 4358/19		186,93	
12979	4971188 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4425 RETIFICA COMETA 2522/19	192,60		
12979	4971188	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 4425 RETIFICA COMETA 2522/19		192,60	
12979	4971189 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1628 WANDERSON 1420/19	214,80		
12979	4971189	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1628 WANDERSON 1420/19		214,80	
12979	4971190 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 12586 ARQUVO OFF 4192/19	282,67		
12979	4971190	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 12586 ARQUVO OFF 4192/19		282,67	
12979	4971191 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1968 ATHOS 4471/19	287,06		
12979	4971191	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1968 ATHOS 4471/19		287,06	
12979	4971192 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 9107 RS PRODUTOS 4026/19	300,00		
12979	4971192	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 9107 RS PRODUTOS 4026/19		300,00	
12979	4971193 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19	300,00		
12979	4971193	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19		300,00	
12979	4971194 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 615 ECOSSENSE 3605/19	306,09		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971194		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 615 ECOSENSE 3605/19		306,09
12979	4971195	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19	329,15	
12979	4971195		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19		329,15
12979	4971196	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2289 SUPORTE 3396/19	636,17	
12979	4971196		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2289 SUPORTE 3396/19		636,17
12979	4971197	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 687 INST PAULO REIS 3790/19	683,20	
12979	4971197		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 687 INST PAULO REIS 3790/19		683,20
12979	4971198	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 208 ROSSO 4662/19	734,36	
12979	4971198		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 208 ROSSO 4662/19		734,36
12979	4971199	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 638 BURITI 4425/19	6.090,00	
12979	4971199		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 638 BURITI 4425/19		6.090,00
12979	4971200	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 9424 INTERATIVA 4098/19	21.644,96	
12979	4971200		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 9424 INTERATIVA 4098/19		21.644,96
12979	4971201	1.1.4.01.0026		PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19	13.458,08	
12979	4971201		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19		13.458,08
12979	4971202	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0055/19	5.213,06	
12979	4971202		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0055/19		5.213,06
12979	4971203	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5631/19	963,89	
12979	4971203		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5631/19		963,89
12979	4971204	1.1.4.01.0026		PGTO CREMER S.A. 5559/19	16,27	
12979	4971204		1.1.1.02.0021	PGTO CREMER S.A. 5559/19		16,27
12979	4971205	2.1.2.01.2765		PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 3391/19	85,96	
12979	4971205		1.1.1.02.0021	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 3391/19		85,96
12979	4971206	2.1.3.01.0002		PGTO RESC MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19	475,72	
12979	4971206		1.1.1.02.0021	PGTO RESC MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19		475,72
12979	4971207	2.1.3.01.0002		PGTO RESC MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19	2.786,48	
12979	4971207		1.1.1.02.0021	PGTO RESC MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19		2.786,48
12979	4971208	2.1.2.01.1430		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 3391/2019	137,81	
12979	4971208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 3391/2019		137,81
12979	4971209	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19	19,94	
12979	4971209		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19		19,94
12979	4971210	5.1.2.08.0017		PGTO HGG FGTS MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19	459,00	
12979	4971210		1.1.1.02.0021	PGTO HGG FGTS MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19		459,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971211 2.1.3.02.0001		PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19	386,76		
12979	4971211	1.1.1.02.0021	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19		386,76	
12979	4971212 2.1.3.02.0001		PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19	1.048,00		
12979	4971212	1.1.1.02.0021	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19		1.048,00	
12979	4971213 2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5171/19	1.719,50		
12979	4971213	1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5171/19		1.719,50	
12979	4971214 2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5098/19	13.600,00		
12979	4971214	1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5098/19		13.600,00	
12979	4971215 2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4814/19	6.210,00		
12979	4971215	1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4814/19		6.210,00	
12979	4971216 2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3916/19	5.500,00		
12979	4971216	1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3916/19		5.500,00	
12979	4971217 2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL 3586/19	3.000,00		
12979	4971217	1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL 3586/19		3.000,00	
12979	4971218 2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2921/19	9.385,00		
12979	4971218	1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2921/19		9.385,00	
12979	4971219 2.1.2.01.5144		PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 5406/19	7.968,87		
12979	4971219	1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 5406/19		7.968,87	
12979	4971220 1.1.4.01.0026		PGTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 4989/19	4.000,00		
12979	4971220	1.1.1.02.0021	PGTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 4989/19		4.000,00	
12979	4971221 2.1.2.01.2805		PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4751/19	3.500,00		
12979	4971221	1.1.1.02.0021	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4751/19		3.500,00	
12979	4971222 2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 11/2019 5660/19	336.932,77		
12979	4971222	1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 11/2019 5660/19		336.932,77	
12979	4971223 2.1.3.01.0001		PGTO MATHEUS RABAHI 5621/19	2.994,00		
12979	4971223	1.1.1.02.0021	PGTO MATHEUS RABAHI 5621/19		2.994,00	
12979	4971224 2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO KARLA RESENDE DE FREITAS 5621/19	998,00		
12979	4971224	1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO KARLA RESENDE DE FREITAS 5621/19		998,00	
12979	4971225 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 14434 PEDRO GONCALVES 3811/19	0,50		
12979	4971225	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 14434 PEDRO GONCALVES 3811/19		0,50	
12979	4971226 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5907 CMYK 4863/19	1,34		
12979	4971226	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 5907 CMYK 4863/19		1,34	
12979	4971227 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8470 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3347/19	1,84		
12979	4971227	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 8470 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3347/19		1,84	
12979	4971228 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4411 PHOTUS 4585/19	1,96		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971228		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 4411 PHOTUS 4585/19		1,96	
12979	4971461	2.1.2.01.1823		BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA ISSQN 4008/19 NF 204243	11,21		
12979	4971461		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA ISSQN 4008/19 NF 204243		11,21	
12979	4971462	2.1.2.01.3802		BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS 3853/2019	2,06		
12979	4971462		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS 3853/2019		2,06	
12979	4971463	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG PELO TELE 5660/19	20.064,06		
12979	4971463		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG PELO TELE 5660/19		20.064,06	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.870.131,09</b>	<b>1.870.131,09</b>	

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12042	4755650	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 27716 TBC SOLUCOES - 11/2019	1.449,59	1.449,59	
12979	4970364	1.1.1.02.0021		RESSARC 2ª VIA CRACHA	5,00		
12979	4970364		5.1.2.08.0016	RESSARC 2ª VIA CRACHA		5,00	
12979	4970365	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		
12979	4970365		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80	
12979	4970457	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437849	115,00		
12979	4970457		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437849		115,00	
12979	4970481	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1797	89,00		
12979	4970481		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1797		89,00	
12979	4970482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1785	89,00		
12979	4970482		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1785		89,00	
12979	4970497	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 319959	111,48		
12979	4970497		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 319959		111,48	
12979	4970510	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 49342	408,00		
12979	4970510		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 49342		408,00	
12979	4970530	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1801	178,00		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970530		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1801		178,00
12979	4970531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1790	89,00	
12979	4970531		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1790		89,00
12979	4970532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1819	89,00	
12979	4970532		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1819		89,00
12979	4970533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1816	89,00	
12979	4970533		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1816		89,00
12979	4970558	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302354	631,96	
12979	4970558		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302354		631,96
12979	4970575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1830	89,00	
12979	4970575		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1830		89,00
12979	4970576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1807	89,00	
12979	4970576		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1807		89,00
12979	4970577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1800	89,00	
12979	4970577		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1800		89,00
12979	4970578	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1793	89,00	
12979	4970578		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1793		89,00
12979	4970579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1813	89,00	
12979	4970579		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1813		89,00
12979	4970580	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1787	89,00	
12979	4970580		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1787		89,00
12979	4970581	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1821	89,00	
12979	4970581		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1821		89,00
12979	4970582	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1823	89,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970582		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1823		89,00
12979	4970583	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1826	89,00	
12979	4970583		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1826		89,00
12979	4970599	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302362	821,62	
12979	4970599		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302362		821,62
12979	4970600	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302346	411,66	
12979	4970600		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302346		411,66
12979	4970630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1803	89,00	
12979	4970630		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1803		89,00
12979	4970631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1828	89,00	
12979	4970631		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1828		89,00
12979	4970632	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1822	178,00	
12979	4970632		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1822		178,00
12979	4970633	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824	89,00	
12979	4970633		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824		89,00
12979	4970672	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434544	1.120,00	
12979	4970672		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434544		1.120,00
12979	4970693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1804	89,00	
12979	4970693		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1804		89,00
12979	4970694	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1808	89,00	
12979	4970694		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1808		89,00
12979	4970695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1798	89,00	
12979	4970695		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1798		89,00
12979	4970696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1786	89,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12979	4970696		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1786		89,00
12979	4970697	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1789	89,00	
12979	4970697		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1789		89,00
12979	4970711	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 50294	185,94	
12979	4970711		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 50294		185,94
12979	4970725	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437008	345,00	
12979	4970725		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437008		345,00
12979	4970750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1805	89,00	
12979	4970750		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1805		89,00
12979	4970751	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1806	89,00	
12979	4970751		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1806		89,00
12979	4970752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1795	89,00	
12979	4970752		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1795		89,00
12979	4970753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1817	89,00	
12979	4970753		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1817		89,00
12979	4970754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1818	89,00	
12979	4970754		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1818		89,00
12979	4970781	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418	3.671,99	
12979	4970781	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418	2.232,00	
12979	4970781		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418		5.903,99
12979	4970809	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1796	89,00	
12979	4970809		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1796		89,00
12979	4970810	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1802	89,00	
12979	4970810		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1802		89,00
12979	4970811	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1791	89,00	
12979	4970811		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1791		
12979	4970812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
12979	4970812		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1814 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
12979	4970813	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1814 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
12979	4970813		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1820 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
12979	4970858	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1820 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
12979	4970858		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1788 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
12979	4970859	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1788 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
12979	4970859		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 1825 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
12979	4970872	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	360,00	
12979	4970872		2.1.2.01.5992	707 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		360,00
12979	4970894	5.2.1.03.0011		707 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	1.083,72	
12979	4970894		2.1.2.01.0115	0003395- 0 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA		1.083,72
12979	4970914	5.1.2.08.0013		0003395- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO	212,00	
12979	4970914		2.1.2.01.0879	TRABALHO LTDA - EPP 22704- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO		204,71
12979	4970914		2.1.4.01.0003	TRABALHO LTDA - EPP 22704- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA		7,29
12979	4970922	5.2.1.01.0026		DO TRABALHO LTDA - EPP REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	1.796,65	
12979	4970922		2.1.4.01.0004	27716- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO		26,94
12979	4970922		2.1.4.01.0002	LTDA - ME Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA -		83,54
12979	4970922		2.1.2.01.3456	ME REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		1.686,17
12979	4970928	5.1.2.08.0019		27716- 0 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274276-	1.063,48	
12979	4970928		2.1.2.01.0773	0 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274276-		1.063,48
12979	4970930	5.1.2.08.0007		0 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.385,52	
12979	4970930		2.1.2.01.0672	005896617- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.385,52
				005896617- 0		



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12979	4970936	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 86- 0	2.550,00	
12979	4970936		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 86- 0		2.550,00
12979	4970937	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 8955- 0	1.478,28	
12979	4970937		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 8955- 0		1.478,28
12979	4970941	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 692- 0	48.800,00	
12979	4970941		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 692- 0		47.092,00
12979	4970941		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.708,00
12979	4970945	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274270- 0	6.999,63	
12979	4970945		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274270- 0		6.999,63
12979	4970954	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 23/24- 0	6.000,00	
12979	4970954		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12979	4970954		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 23/24- 0		5.219,36
12979	4970976	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1583- 0	440,00	
12979	4970976		2.1.2.01.3577	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1583- 0		431,16
12979	4970976		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME		8,84
12979	4970983	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0	121,94	
12979	4970983		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO		11,18
12979	4970983		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO		20,32
12979	4970983		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALCIR CARVALHO FRANCO		5,08
12979	4970983		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0		85,36
12979	4970986	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/40- 0	13.000,00	
12979	4970986		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
12979	4970986		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/40- 0		12.081,86
12979	4970987	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9082- 0	851,84	
12979	4970987		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9082- 0		851,84
12979	4971229	2.1.2.01.6169		PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4966/19	48.328,97	
12979	4971229		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4966/19		48.328,97
12979	4971230	1.1.4.01.0026		PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.526,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971230		1.1.1.02.0021	5669/19 PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5669/19		4.526,00
<b>Total do dia:</b>					<b>153.908,07</b>	<b>153.908,07</b>

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4755651	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 1912007265024 OI S.A - 11/2019	1.702,71	1.702,71
12979	4970366	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,00	
12979	4970366		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,00
12979	4970367	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,72	
12979	4970367		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		27,72
12979	4970368	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO	963,89	
12979	4970368		5.1.2.08.0016	ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO		963,89
12979	4970369	1.1.1.02.0022		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA 917/17	2.597,80	
12979	4970369		1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA 917/17		2.597,80
12979	4970370	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
12979	4970370		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
12979	4970474	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 164841	1.390,00	
12979	4970474		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 164841		1.390,00
12979	4970477	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27125	8.375,00	
12979	4970477		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27125		8.375,00
12979	4970518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4463	172,50	
12979	4970518		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4463		172,50
12979	4970527	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 137	62.875,00	
12979	4970527		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 137		62.875,00
12979	4970611	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39441	9.946,74	
12979	4970611		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39441		9.946,74
12979	4970648	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 114970	14.914,00	
12979	4970648		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 114970		14.914,00
12979	4970720	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627	16,56	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970720	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627	662,75	
12979	4970720		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627		679,31
12979	4970822	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394	5.635,08	
12979	4970822	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394	1.611,15	
12979	4970822		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394		7.246,23
12979	4970851	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500	15,58	
12979	4970851	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500	187,40	
12979	4970851		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500		202,98
12979	4970889	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1912007265024- 0	1.702,71	
12979	4970889		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1912007265024- 0		1.702,71
12979	4971231	1.1.4.01.0026		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5765/19	16.478,11	
12979	4971231		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5765/19		16.478,11
12979	4971232	1.1.4.01.0026		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 5668/19	5.100,00	
12979	4971232		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 5668/19		5.100,00
12979	4971233	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 5749/19	142.219,09	
12979	4971233		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 5749/19		142.219,09
12979	4971234	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19	236,00	
12979	4971234		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19		236,00
12979	4971235	1.1.4.01.0026		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19	9.692,80	
12979	4971235		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19		9.692,80
12979	4971236	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19	19.502,67	
12979	4971236		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19		19.502,67
12979	4971237	1.1.4.01.0026		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19	10.000,00	
12979	4971237		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19		10.000,00
12979	4971238	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 4948/19	3.000,00	
12979	4971238		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 4948/19		3.000,00
12979	4971239	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19	1.069,50	
12979	4971239		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19		1.069,50
12979	4971240	1.1.4.01.0026		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5140/19	69.130,16	
12979	4971240		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5140/19		69.130,16
12979	4971464	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 5141/2019	49.304,04	
12979	4971464		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 5141/2019		49.304,04

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>438.582,26</b>	<b>438.582,26</b>

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12042	4755093	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 128 MAIS SABOR - 11/2019	500.068,06	500.068,06	
12042	4755640	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 453 BS SERVIÇOS- 11/2019	311.204,84	311.204,84	
12979	4970371	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
12979	4970371		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40	
12979	4970372	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12979	4970372		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12979	4970459	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750	1.253,40		
12979	4970459	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750	8.439,40		
12979	4970459		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750		9.692,80	
12979	4970462	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56178	438,00		
12979	4970462		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56178		438,00	
12979	4970464	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63301	2.330,00		
12979	4970464		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63301		2.330,00	
12979	4970547	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 853339	142.219,09		
12979	4970547		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 853339		142.219,09	
12979	4970562	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 559129	660,00		
12979	4970562		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 559129		660,00	
12979	4970604	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438194	115,00		
12979	4970604		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438194		115,00	
12979	4970607	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 178574	5.100,00		
12979	4970607		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 178574		5.100,00	
12979	4970609	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474	2.766,96		
12979	4970609	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474	102,00		
12979	4970609		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474		2.868,96	
12979	4970641	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 1002	135,00		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970641		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 1002		135,00
12979	4970681	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7377	2.757,70	
12979	4970681		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7377		2.757,70
12979	4970683	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440	791,97	
12979	4970683	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440	15.686,14	
12979	4970683		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440		16.478,11
12979	4970703	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64606	3.000,00	
12979	4970703		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64606		3.000,00
12979	4970712	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16614	3.959,46	
12979	4970712		2.1.2.01.6194	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16614		3.959,46
12979	4970734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14977	2.040,00	
12979	4970734		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14977		2.040,00
12979	4970774	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302766	155,30	
12979	4970774		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302766		155,30
12979	4970783	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63299	960,00	
12979	4970783		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63299		960,00
12979	4970845	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28944	4.526,00	
12979	4970845		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28944		4.526,00
12979	4970878	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279963- 1	225,00	
12979	4970878		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279963- 1		225,00
12979	4970882	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 129- 1	29.979,86	
12979	4970882		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 129- 1		29.979,86
12979	4970901	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1098- 0	1.130,00	
12979	4970901		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1098- 0		1.130,00
12979	4970903	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0	311.204,84	
12979	4970903		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0		295.644,60
12979	4970903		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.668,07
12979	4970903		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		10.892,17

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12979	4970915	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280488- 1	225,00	
12979	4970915		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280488- 1		225,00
12979	4970916	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1281484- 1	225,00	
12979	4970916		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1281484- 1		225,00
12979	4970919	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 128- 1	573.047,64	
12979	4970919		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 128- 1		573.047,64
12979	4970927	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039494679- 0	13,73	
12979	4970927		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039494679- 0		13,73
12979	4970942	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 39- 0	1.250,00	
12979	4970942		2.1.2.01.6255	REF. A COMPRA/SERV DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 39- 0		1.250,00
12979	4970949	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0	2.306,08	
12979	4970949	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0	731,18	
12979	4970949		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0		3.037,26
12979	4971241	1.1.4.01.0026		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5715/19	955,50	
12979	4971241		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5715/19		955,50
12979	4971242	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS SONIA MARIA DEZEMBRO/2019 5500/19	2.619,61	
12979	4971242		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS SONIA MARIA DEZEMBRO/2019 5500/19		2.619,61
12979	4971243	2.1.2.01.3209		PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA.5622/19	1.404,83	
12979	4971243		1.1.1.02.0021	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA.5622/19		1.404,83
12979	4971244	1.1.4.01.0026		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5719/19	1.737,60	
12979	4971244		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5719/19		1.737,60
12979	4971245	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4720/19	2.166,48	
12979	4971245		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4720/19		2.166,48
12979	4971246	1.1.4.01.0026		PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5717/19	2.416,25	
12979	4971246		1.1.1.02.0021	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5717/19		2.416,25
12979	4971247	1.1.4.01.0026		PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5720/19	3.959,46	
12979	4971247		1.1.1.02.0021	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5720/19		3.959,46
12979	4971248	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5093/19	5.580,00	
12979	4971248		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5093/19		5.580,00
12979	4971249	1.1.4.01.0026		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5722/19	7.112,34	
12979	4971249		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5722/19		7.112,34

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971250	1.1.4.01.0026		PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5716/19	14.900,17	
12979	4971250		1.1.1.02.0021	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5716/19		14.900,17
12979	4971251	1.1.4.01.0026		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5721/19	24.834,70	
12979	4971251		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5721/19		24.834,70
12979	4971252	1.1.4.01.0026		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5796/19	32.076,41	
12979	4971252		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5796/19		32.076,41
12979	4971253	1.1.4.01.0026		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5800/19	35.420,90	
12979	4971253		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5800/19		35.420,90
12979	4971254	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE 5641/19	74.734,70	
12979	4971254		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE 5641/19		74.734,70
12979	4971255	2.1.3.01.0002		PGTO RESC HELOISA MOREIRA DE LIMA 5696/19	582,68	
12979	4971255		1.1.1.02.0021	PGTO RESC HELOISA MOREIRA DE LIMA 5696/19		582,68
12979	4971256	1.1.4.01.0026		PGTO BIOLINE COMERCIAL 5718/19	1.024,00	
12979	4971256		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE COMERCIAL 5718/19		1.024,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.140.582,68</b>	<b>2.140.582,68</b>

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970373	1.1.4.01.0026		PGTO IBG 5067/19	2.858,72	
12979	4970373		1.1.1.02.0021	PGTO IBG 5067/19		2.858,72
12979	4970374	1.1.1.02.0021		ESTORNO IBG 5067/19	2.858,72	
12979	4970374		1.1.4.01.0026	ESTORNO IBG 5067/19		2.858,72
12979	4970375	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	40,60	
12979	4970375		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		40,60
12979	4970376	1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR	389,58	
12979	4970376		5.1.2.08.0016	CREDITO A IDENTIFICAR		389,58
12979	4970377	1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR	4,83	
12979	4970377		5.1.2.08.0016	CREDITO A IDENTIFICAR		4,83
12979	4970432	1.1.1.02.0021		TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC HELOISA M BORD. 189	582,68	
12979	4970432		1.1.1.03.0022	TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC HELOISA M BORD. 189		582,68
12979	4970433	1.1.1.02.0021		TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC ROSILEY E BORD. 191	1.701,01	
12979	4970433		1.1.1.03.0022	TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC ROSILEY E BORD. 191		1.701,01
12979	4970543	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4396	1.433,16	
12979	4970543		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4396		1.433,16

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12979	4970571	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 13872	8,90	
12979	4970571		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 13872		8,90
12979	4970588	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8899	1.958,40	
12979	4970588		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8899		1.958,40
12979	4970596	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441	1.612,52	
12979	4970596	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441	23.222,18	
12979	4970596		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441		24.834,70
12979	4970616	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10881	455,00	
12979	4970616		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10881		455,00
12979	4970617	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10878	1.160,00	
12979	4970617		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10878		1.160,00
12979	4970618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10879	1.160,00	
12979	4970618		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10879		1.160,00
12979	4970621	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 71754	93,66	
12979	4970621		2.1.2.01.0313	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 71754		93,66
12979	4970735	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10880	1.160,00	
12979	4970735		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10880		1.160,00
12979	4970844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 9029	7.000,00	
12979	4970844		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 9029		7.000,00
12979	4970850	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899	27,90	
12979	4970850	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899	5,90	
12979	4970850		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899		33,80
12979	4970892	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23064- 0	206,12	
12979	4970892		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23064- 0		206,12
12979	4970925	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1239- 0	85,00	
12979	4970925		2.1.2.01.6105	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1239- 0		85,00
12979	4970953	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 379- 0	1.700,00	



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970953		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 379- 0		1.665,83
12979	4970953		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12979	4970958	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CIRCO LAHETO 161- 0	3.600,00	
12979	4970958		2.1.2.01.0100	REF. A COMPRA/SERV DE CIRCO LAHETO 161- 0		3.420,00
12979	4970958		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIRCO LAHETO		180,00
12979	4970985	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2105384- 0	679,40	
12979	4970985		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2105384- 0		679,40
12979	4971257	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ROSILEY EVA DOS SANTOS 5753/19	1.701,01	
12979	4971257		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ROSILEY EVA DOS SANTOS 5753/19		1.701,01
12979	4971258	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	2.858,72	
12979	4971258		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		2.858,72
12979	4971259	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	4.234,58	
12979	4971259		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		4.234,58
<b>Total do dia:</b>					<b>62.798,59</b>	<b>62.798,59</b>

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4755098	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 5 BIOMEGA	149.842,34	149.842,34
12042	4755646	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11263 RESIDUO ZERO - 11/2019	20.790,31	20.790,31
12387	4778847	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
12387	4778847		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
12979	4970378	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.091,64	
12979	4970378		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.091,64
12979	4970379	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,86	
12979	4970379		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		90,86
12979	4970460	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 533549	1.197,19	
12979	4970460		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 533549		1.197,19
12979	4970472	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6495	281,20	
12979	4970472		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6495		281,20
12979	4970506	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149527	3.696,37	
12979	4970506		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149527		3.696,37
12979	4970507	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149000	4.134,71	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970507		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149000		4.134,71
12979	4970508	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148886	3.648,35	
12979	4970508		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148886		3.648,35
12979	4970511	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55791	627,20	
12979	4970511		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55791		627,20
12979	4970586	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15044	4.404,96	
12979	4970586		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15044		4.404,96
12979	4970587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18774	2.379,00	
12979	4970587		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18774		2.379,00
12979	4970675	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18518	202,80	
12979	4970675		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18518		202,80
12979	4970676	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290	35.420,90	
12979	4970676		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290		35.420,90
12979	4970685	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6518	80,00	
12979	4970685		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6518		80,00
12979	4970688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160789	1.390,00	
12979	4970688		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160789		1.390,00
12979	4970690	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155848	1.390,00	
12979	4970690		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155848		1.390,00
12979	4970704	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18838	393,00	
12979	4970704		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18838		393,00
12979	4970707	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423	538,80	
12979	4970707		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423		538,80
12979	4970740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 159643	1.390,00	
12979	4970740		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 159643		1.390,00
12979	4970760	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 1733	47,76	
12979	4970760		2.1.2.01.6291	REF. A COMPRA/SERV. DE CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 1733		47,76
12979	4970773	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	3.875,45	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 149114		
12979	4970773		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149114		3.875,45
12979	4970777 1.1.4.01.0018			REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21363	457,33	
12979	4970777		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21363		457,33
12979	4970778 1.1.4.01.0013			REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7054	1.380,00	
12979	4970778		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7054		1.380,00
12979	4970788 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3804	10.723,00	
12979	4970788		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3804		10.723,00
12979	4970801 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160788	1.390,00	
12979	4970801		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160788		1.390,00
12979	4970830 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76379	955,50	
12979	4970830		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76379		955,50
12979	4970867 1.1.4.01.0012			REF. A COMPRA/SERV. DE ECONATIVA ALIMENTOS LTDA 4651	251,60	
12979	4970867		2.1.2.01.6292	REF. A COMPRA/SERV. DE ECONATIVA ALIMENTOS LTDA 4651		251,60
12979	4970881 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1783- 0	2.610,00	
12979	4970881		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		95,79
12979	4970881		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1783- 0		2.514,21
12979	4970923 5.2.1.03.0007			REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11263- 0	23.024,10	
12979	4970923		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		379,89
12979	4970923		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11263- 0		22.644,21
12979	4970932 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1767- 0	1.700,00	
12979	4970932		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		62,39
12979	4970932		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1767- 0		1.637,61
12979	4970933 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1768- 0	2.590,00	
12979	4970933		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		95,05
12979	4970933		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1768- 0		2.494,95
12979	4970979 5.4.1.02.0001			REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1	149.842,34	
12979	4970979		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		118.899,89

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5- 1		
12979	4970979		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.482,66
12979	4970979		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.247,64
12979	4970979		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.244,48
12979	4970979		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.967,67
12979	4970993	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 995- 0	2.045,89	
12979	4970993		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		67,72
12979	4970993		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 995- 0		1.978,17
12979	4971260	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5809/19	995,80	
12979	4971260		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5809/19		995,80
12979	4971261	2.1.2.01.1464		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao 4097/19	1.025,31	
12979	4971261		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao 4097/19		1.025,31
12979	4971262	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4934/19	1.140,00	
12979	4971262		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4934/19		1.140,00
12979	4971263	1.1.4.01.0026		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5797/19	3.918,26	
12979	4971263		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5797/19		3.918,26
12979	4971264	1.1.4.01.0026		PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 5766/19	4.181,34	
12979	4971264		1.1.1.02.0021	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 5766/19		4.181,34
12979	4971265	1.1.4.01.0026		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5758/19	4.404,96	
12979	4971265		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5758/19		4.404,96
12979	4971266	1.1.3.01.0002		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5704/19	450,00	
12979	4971266		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5704/19		450,00
12979	4971267	2.1.3.01.0002		PGTO RESC EDGAR RODRIGUES PEREIRA 5537/19	10.215,10	
12979	4971267		1.1.1.02.0021	PGTO RESC EDGAR RODRIGUES PEREIRA 5537/19		10.215,10
12979	4971268	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	2.858,72	
12979	4971268		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		2.858,72
12979	4971269	1.1.4.01.0026		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5854/19	205,80	
12979	4971269		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5854/19		205,80
12979	4971270	1.1.4.01.0026		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5849/19	6.062,80	
12979	4971270		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5849/19		6.062,80
12979	4971271	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 5500/19	1.494,75	
12979	4971271		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 5500/19		1.494,75

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971272	1.1.4.01.0026		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5537/19	24.148,28	
12979	4971272		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5537/19		24.148,28
12979	4971465	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO ARREDONDAMENTO	0,01	
12979	4971465		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO ARREDONDAMENTO		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>495.013,73</b>	<b>495.013,73</b>
GOIANIA,		14 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970517	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3982	367,50	
12979	4970517		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3982		367,50
<b>Total do dia:</b>					<b>367,50</b>	<b>367,50</b>
GOIANIA,		15 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970380	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	147,76	
12979	4970380		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		147,76
<b>Total do dia:</b>					<b>147,76</b>	<b>147,76</b>
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970381	1.1.4.01.0026		PGTO A REFIRGERACAO DUFRIO 4447/19	1.786,88	
12979	4970381		1.1.1.02.0021	PGTO A REFIRGERACAO DUFRIO 4447/19		1.786,88
12979	4970382	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO REFIGERACAO DUFRIO 4447/19	1.786,88	
12979	4970382		1.1.4.01.0026	ESTORNO PGTO REFIGERACAO DUFRIO 4447/19		1.786,88
12979	4970383	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12979	4970383		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10
12979	4970384	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12979	4970384		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12979	4970385	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	124,57	
12979	4970385		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		124,57
12979	4970434	1.1.1.02.0021		TRANSF CT POUPAN P/ FUNDO FERIAS EDGA BORD. 193	10.215,10	
12979	4970434		1.1.1.03.0022	TRANSF CT POUPAN P/ FUNDO FERIAS EDGA BORD. 193		10.215,10
12979	4970443	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32477	1.698,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970443		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32477		1.698,00
12979	4970448	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32475	1.910,00	
12979	4970448		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32475		1.910,00
12979	4970449	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32468	1.698,00	
12979	4970449		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32468		1.698,00
12979	4970463	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7240	2.400,30	
12979	4970463		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7240		2.400,30
12979	4970498	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32483	1.698,00	
12979	4970498		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32483		1.698,00
12979	4970499	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32489	1.698,00	
12979	4970499		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32489		1.698,00
12979	4970500	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32479	2.122,00	
12979	4970500		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32479		2.122,00
12979	4970501	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32487	1.698,00	
12979	4970501		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32487		1.698,00
12979	4970504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32287	1.698,00	
12979	4970504		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32287		1.698,00
12979	4970548	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 52141	43,50	
12979	4970548		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 52141		43,50
12979	4970550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32480	1.910,00	
12979	4970550		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32480		1.910,00
12979	4970551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32485	1.698,00	
12979	4970551		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32485		1.698,00
12979	4970552	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32481	1.698,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970552		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32481		1.698,00
12979	4970553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32285	1.698,00	
12979	4970553		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32285		1.698,00
12979	4970554	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32289	1.698,00	
12979	4970554		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32289		1.698,00
12979	4970555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32456	915,00	
12979	4970555		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32456		915,00
12979	4970556	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32459	1.910,00	
12979	4970556		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32459		1.910,00
12979	4970591	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32486	1.910,00	
12979	4970591		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32486		1.910,00
12979	4970593	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32928	1.698,00	
12979	4970593		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32928		1.698,00
12979	4970594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32457	915,00	
12979	4970594		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32457		915,00
12979	4970664	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32469	1.698,00	
12979	4970664		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32469		1.698,00
12979	4970665	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32476	1.698,00	
12979	4970665		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32476		1.698,00
12979	4970716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32927	1.910,00	
12979	4970716		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32927		1.910,00
12979	4970717	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32458	1.977,00	
12979	4970717		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32458		1.977,00
12979	4970718	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32478	1.910,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970718		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32478		1.910,00
12979	4970719	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32488	1.486,00	
12979	4970719		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32488		1.486,00
12979	4970744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32288	6.490,00	
12979	4970744		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32288		6.490,00
12979	4970768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32484	2.122,00	
12979	4970768		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32484		2.122,00
12979	4970770	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32286	1.698,00	
12979	4970770		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32286		1.698,00
12979	4970771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32471	2.122,00	
12979	4970771		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32471		2.122,00
12979	4970779	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28999	4.181,34	
12979	4970779		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28999		4.181,34
12979	4970831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32926	2.334,00	
12979	4970831		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32926		2.334,00
12979	4970832	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32473	1.910,00	
12979	4970832		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32473		1.910,00
12979	4970833	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32474	1.062,00	
12979	4970833		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32474		1.062,00
12979	4970835	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786	6.965,04	
12979	4970835	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786	147,30	
12979	4970835		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786		7.112,34
12979	4970886	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6064- 0	64,80	
12979	4970886		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6064- 0		62,99
12979	4970886		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		1,81



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970912	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1637- 0	1.040,00	
12979	4970912		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1637- 0		1.010,26
12979	4970912		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,74
12979	4970957	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6079- 0	48,00	
12979	4970957		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6079- 0		46,66
12979	4970957		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		1,34
12979	4970960	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/12/01510025-- 6	1.897,47	
12979	4970960		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/12/01510025-- 6		1.897,47
12979	4971273	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654/19	940,23	
12979	4971273		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654/19		940,23
12979	4971274	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 5770/19	20,32	
12979	4971274		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 5770/19		20,32
12979	4971275	2.1.2.01.2382		PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0534/19	5.695,00	
12979	4971275		1.1.1.02.0021	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0534/19		5.695,00
12979	4971276	1.1.4.01.0026		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5814/19	15.203,34	
12979	4971276		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5814/19		15.203,34
12979	4971277	1.1.4.01.0026		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 5813/2019	1.902,00	
12979	4971277		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 5813/2019		1.902,00
12979	4971278	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA ALCIR	11,18	
12979	4971278		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA ALCIR		11,18
12979	4971279	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5633/19	573,32	
12979	4971279		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5633/19		573,32
12979	4971280	2.1.2.01.2667		PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5685/19	336,42	
12979	4971280		1.1.1.02.0021	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5685/19		336,42
12979	4971281	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5743/19	1.385,52	
12979	4971281		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5743/19		1.385,52
12979	4971282	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A 5589/19	271,12	
12979	4971282		1.1.1.02.0021	PGTO OI MOVEL S.A 5589/19		271,12
12979	4971283	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5805/19	1.702,71	
12979	4971283		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 5805/19		1.702,71
12979	4971284	2.1.3.02.0001		PGTO RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 5770/19	85,35	
12979	4971284		1.1.1.02.0021	PGTO RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 5770/19		85,35
<b>Total do dia:</b>					<b>117.530,05</b>	<b>117.530,05</b>

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4755096	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY	152.499,00	152.499,00
12042	4755097	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	116.671,08	116.671,08
12042	4755648	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019	374.443,44	374.443,44
12042	4755649	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019 (PROV A MAIOR)	61.892,36	61.892,36
12979	4970386	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
12979	4970386		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20
12979	4970387	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12979	4970387		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12979	4970485	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1889	89,00	
12979	4970485		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1889		89,00
12979	4970528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27210	19.500,00	
12979	4970528		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27210		19.500,00
12979	4970538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1909	89,00	
12979	4970538		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1909		89,00
12979	4970539	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1845	89,00	
12979	4970539		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1845		89,00
12979	4970557	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149130	2.897,84	
12979	4970557		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149130		2.897,84
12979	4970584	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1841	89,00	
12979	4970584		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1841		89,00
12979	4970585	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1721	89,00	
12979	4970585		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1721		89,00
12979	4970637	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1908	89,00	
12979	4970637		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1908		89,00
12979	4970638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1840	89,00	
12979	4970638		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1840		89,00
12979	4970639	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1722	89,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970639		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1722		89,00
12979	4970645	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231212	6.696,00	
12979	4970645		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231212		6.696,00
12979	4970647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22575	1.946,32	
12979	4970647		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22575		1.946,32
12979	4970699	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1886	89,00	
12979	4970699		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1886		89,00
12979	4970700	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1843	89,00	
12979	4970700		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1843		89,00
12979	4970701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1725	89,00	
12979	4970701		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1725		89,00
12979	4970702	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1723	89,00	
12979	4970702		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1723		89,00
12979	4970705	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18679	1.285,50	
12979	4970705		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18679		1.285,50
12979	4970756	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1844	178,00	
12979	4970756		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1844		178,00
12979	4970757	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1724	89,00	
12979	4970757		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1724		89,00
12979	4970817	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1910	89,00	
12979	4970817		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1910		89,00
12979	4970818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1906	178,00	
12979	4970818		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1906		178,00
12979	4970862	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1888	89,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970862		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1888		89,00
12979	4970863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1907	89,00	
12979	4970863		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1907		89,00
12979	4970890	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 1	99,97	
12979	4970890		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 1		99,97
12979	4970900	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958032703- 0	234,78	
12979	4970900		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958032703- 0		234,78
12979	4970938	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2468- 1	152.499,00	
12979	4970938		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2468- 1		152.499,00
12979	4970946	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9263- 0	374.443,44	
12979	4970946		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9263- 0		368.826,79
12979	4970946		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.616,65
12979	4970952	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1980- 0	1.450,00	
12979	4970952		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1980- 0		1.421,00
12979	4970952		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		29,00
12979	4970961	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02678579- 0	1.589,24	
12979	4970961		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
12979	4970961		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02678579- 0		1.515,34
12979	4970965	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0970175506- 0	186,30	
12979	4970965		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0970175506- 0		186,30
12979	4971285	1.1.4.01.0026		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5723/2019	718,20	
12979	4971285		1.1.1.02.0021	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5723/2019		718,20
12979	4971286	2.1.2.01.2113		PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019	350,00	
12979	4971286		1.1.1.02.0021	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019		350,00
12979	4971287	1.1.4.01.0026		PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5821/2019	10.942,26	
12979	4971287		1.1.1.02.0021	PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5821/2019		10.942,26
12979	4971288	1.1.4.01.0026		PAGTO CREMER S.A. 5822/2019	14.215,30	
12979	4971288		1.1.1.02.0021	PAGTO CREMER S.A. 5822/2019		14.215,30
12979	4971289	1.1.4.01.0026		PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA 5820/2019	1.027,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971289		1.1.1.02.0021	PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA 5820/2019		1.027,90
12979	4971290	1.1.4.01.0026		PAGTO LABOR IMPORT COM 5823/2019	1.342,08	
12979	4971290		1.1.1.02.0021	PAGTO LABOR IMPORT COM 5823/2019		1.342,08
12979	4971291	1.1.4.01.0026		PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 5853/2019	6.331,66	
12979	4971291		1.1.1.02.0021	PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 5853/2019		6.331,66
12979	4971292	1.1.4.01.0026		PAGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD 5850/2019	1.550,00	
12979	4971292		1.1.1.02.0021	PAGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD 5850/2019		1.550,00
12979	4971293	1.1.4.01.0026		PAGTO FARMATER MEDICAMENTOS 5840/2019	3.900,76	
12979	4971293		1.1.1.02.0021	PAGTO FARMATER MEDICAMENTOS 5840/2019		3.900,76
12979	4971294	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019	2,30	
12979	4971294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019		2,30
12979	4971295	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019	679,40	
12979	4971295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019		679,40
12979	4971296	2.1.2.01.1640		PAGTO OMNI HOSPITALAR 3499/2019	7.550,00	
12979	4971296		1.1.1.02.0021	PAGTO OMNI HOSPITALAR 3499/2019		7.550,00
12979	4971297	1.1.4.01.0026		PAGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5676/2019	590,00	
12979	4971297		1.1.1.02.0021	PAGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5676/2019		590,00
12979	4971298	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019	840,00	
12979	4971298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019		840,00
12979	4971299	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019	840,00	
12979	4971299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019		840,00
12979	4971300	2.1.2.01.2113		PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019	3.420,00	
12979	4971300		1.1.1.02.0021	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019		3.420,00
12979	4971301	2.1.2.01.2113		PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019	2.640,00	
12979	4971301		1.1.1.02.0021	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019		2.640,00
12979	4971302	2.1.2.01.2113		PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019	1.470,00	
12979	4971302		1.1.1.02.0021	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019		1.470,00
12979	4971303	1.1.4.01.0026		PAGTO CM HOSPITALAR 5821/2019	1.399,00	
12979	4971303		1.1.1.02.0021	PAGTO CM HOSPITALAR 5821/2019		1.399,00
12979	4971466	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5183/2019	2.433,40	
12979	4971466		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5183/2019		2.433,40

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971467	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5194	4.041,31	
12979	4971467		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5194		4.041,31
12979	4971468	2.1.2.01.1474		BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194	1.205,50	
12979	4971468		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194		1.205,50
12979	4971469	2.1.2.01.3899		BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189	1.736,96	
12979	4971469		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189		1.736,96
12979	4971470	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142	41.657,68	
12979	4971470		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142		41.657,68
12979	4971471	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5188	2.510,10	
12979	4971471		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5188		2.510,10
12979	4971472	2.1.2.01.1640		BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 2019/5139	6.236,30	
12979	4971472		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 2019/5139		6.236,30
12979	4971473	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227	9.621,00	
12979	4971473		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227		9.621,00
12979	4971474	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2019	187.419,56	
12979	4971474		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2019		187.419,56
12979	4971475	2.1.2.01.5773		BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 2019/5201	12.057,06	
12979	4971475		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 2019/5201		12.057,06
<b>Total do dia:</b>					<b>1.598.872,72</b>	<b>1.598.872,72</b>

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10846	4770483	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0008	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1	60,00	60,00
12042	4755104	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV FAT 3000403022 SANEAGO -11/2019	113.566,06	113.566,06
12979	4970388	1.1.4.01.0026		PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19	2.868,96	
12979	4970388		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19		2.868,96
12979	4970389	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19	2.868,96	
12979	4970389		1.1.4.01.0026	ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19		2.868,96
12979	4970390	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12979	4970390		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
12979	4970444	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33247	1.698,00	
12979	4970444		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33247		1.698,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970445	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33240	1.910,00	
12979	4970445		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33240		1.910,00
12979	4970446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33238	915,00	
12979	4970446		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33238		915,00
12979	4970447	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33244	1.486,00	
12979	4970447		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33244		1.486,00
12979	4970450	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149604	2.143,26	
12979	4970450		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149604		2.143,26
12979	4970488	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18835	3.260,00	
12979	4970488		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18835		3.260,00
12979	4970502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33245	1.698,00	
12979	4970502		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33245		1.698,00
12979	4970503	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33252	1.274,00	
12979	4970503		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33252		1.274,00
12979	4970573	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 44693	1.024,00	
12979	4970573		2.1.2.01.3062	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 44693		1.024,00
12979	4970592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33239	1.910,00	
12979	4970592		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33239		1.910,00
12979	4970597	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149664	2.044,36	
12979	4970597		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149664		2.044,36
12979	4970651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100138	3.900,00	
12979	4970651		2.1.2.01.6209	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100138		3.900,00
12979	4970658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33251	1.698,00	
12979	4970658		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33251		1.698,00
12979	4970659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 33243		
12979	4970659		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33243		1.698,00
12979	4970660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33242	1.698,00	
12979	4970660		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33242		1.698,00
12979	4970661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33248	1.274,00	
12979	4970661		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33248		1.274,00
12979	4970662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33241	1.698,00	
12979	4970662		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33241		1.698,00
12979	4970663	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33246	2.122,00	
12979	4970663		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33246		2.122,00
12979	4970677	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334	6.062,80	
12979	4970677		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334		6.062,80
12979	4970715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33237	810,00	
12979	4970715		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33237		810,00
12979	4970722	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149526	3.838,01	
12979	4970722		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149526		3.838,01
12979	4970758	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11443	1.737,60	
12979	4970758		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11443		1.737,60
12979	4970769	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33249	1.698,00	
12979	4970769		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33249		1.698,00
12979	4970823	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 187137	530,00	
12979	4970823		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 187137		530,00
12979	4970874	1.1.4.01.0008		REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1	60,00	
12979	4970874		2.1.2.01.6006	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1		60,00
12979	4970877	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1710- 0	1.200,00	
12979	4970877		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1710-		1.140,00



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0		
12979	4970877		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
12979	4970888	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 641- 0	250,00	
12979	4970888		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA		12,50
12979	4970888		2.1.2.01.5903	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 641- 0		237,50
12979	4970913	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000403022- 0	121.719,76	
12979	4970913		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000403022- 0		121.719,76
12979	4970926	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 642- 0	110,00	
12979	4970926		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA		5,50
12979	4970926		2.1.2.01.5903	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 642- 0		104,50
12979	4970944	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA 42785- 1	200,00	
12979	4970944		2.1.2.01.2496	REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA 42785- 1		200,00
12979	4970963	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1809- 0	976,00	
12979	4970963		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		35,23
12979	4970963		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1809- 0		940,77
12979	4970989	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5121- 0	4.320,00	
12979	4970989		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
12979	4970989		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5121- 0		3.903,12
12979	4970989		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
12979	4970997	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.189,39	
12979	4970997		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.189,39
12979	4971304	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO ALFALAGOS LTDA. 5881/19	2.230,27	
12979	4971304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO ALFALAGOS LTDA. 5881/19		2.230,27
12979	4971305	1.1.4.01.0026		PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5880/2019	2.110,10	
12979	4971305		1.1.1.02.0021	PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5880/2019		2.110,10
12979	4971306	1.1.4.01.0026		PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉD 5879/2019	4.907,52	
12979	4971306		1.1.1.02.0021	PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉD 5879/2019		4.907,52
12979	4971307	1.1.4.01.0026		PAGTO DE PAULI COMERCIO REPRES 5878/2019	2.404,84	
12979	4971307		1.1.1.02.0021	PAGTO DE PAULI COMERCIO REPRES 5878/2019		2.404,84
12979	4971308	1.1.4.01.0026		PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 5882/2019	8.398,44	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971308		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 5882/2019		8.398,44	
12979	4971309	1.1.4.01.0026		PAGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSP 5837/2019	135,00		
12979	4971309		1.1.1.02.0021	PAGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSP 5837/2019		135,00	
12979	4971310	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4713/19	13,73		
12979	4971310		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4713/19		13,73	
12979	4971311	1.1.4.01.0026		PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5838/2019	5.847,89		
12979	4971311		1.1.1.02.0021	PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5838/2019		5.847,89	
12979	4971312	1.1.4.01.0026		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5871/2019	23.418,97		
12979	4971312		1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5871/2019		23.418,97	
12979	4971313	2.1.2.01.6215		PAGTO MEDICAMENTAL HOSPIT 5672/2019	367,50		
12979	4971313		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPIT 5672/2019		367,50	
12979	4971314	2.1.2.01.0713		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 4721/2019	8.979,60		
12979	4971314		1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 4721/2019		8.979,60	
12979	4971315	2.1.2.01.3073		PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5452/2019	211,48		
12979	4971315		1.1.1.02.0021	PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5452/2019		211,48	
12979	4971316	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5448/19	234,78		
12979	4971316		1.1.1.02.0021	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5448/19		234,78	
12979	4971317	1.1.4.01.0026		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 5815/2019	61.385,79		
12979	4971317		1.1.1.02.0021	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 5815/2019		61.385,79	
12979	4971476	2.1.2.01.6272		BAIXA CONTÁBIL MARILENE MARCONDES 2019/5040	320,00		
12979	4971476		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARILENE MARCONDES 2019/5040		320,00	
12979	4971477	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 2019/5197	7.911,86		
12979	4971477		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 2019/5197		7.911,86	
<b>Total do dia:</b>					<b>426.412,73</b>	<b>426.412,73</b>	

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4970391	1.1.4.01.0026		PAGTO PREMIUM 5916/19	538,80		
12979	4970391		1.1.1.02.0021	PAGTO PREMIUM 5916/19		538,80	
12979	4970392	1.1.4.01.0026		PAGTO PREMIUM 5824/19	1.433,16		
12979	4970392		1.1.1.02.0021	PAGTO PREMIUM 5824/19		1.433,16	
12979	4970393	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70		
12979	4970393		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70	
12979	4970394	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970394		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12979	4970465	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10503	3.918,26	
12979	4970465		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10503		3.918,26
12979	4970473	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8089	58,00	
12979	4970473		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8089		58,00
12979	4970484	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1944	89,00	
12979	4970484		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1944		89,00
12979	4970491	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27193	228,65	
12979	4970491		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27193		228,65
12979	4970492	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA EIRELI 41	157,80	
12979	4970492		2.1.2.01.6303	REF. A COMPRA/SERV. DE MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA EIRELI 41		157,80
12979	4970515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141	2.102,68	
12979	4970515	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141	22.045,60	
12979	4970515		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141		24.148,28
12979	4970516	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360954	3.978,00	
12979	4970516		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360954		3.978,00
12979	4970525	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154709	1.550,40	
12979	4970525		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154709		1.550,40
12979	4970526	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285467	10.942,26	
12979	4970526		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285467		10.942,26
12979	4970537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1942	89,00	
12979	4970537		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1942		89,00
12979	4970542	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18848	7.254,00	
12979	4970542		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18848		7.254,00
12979	4970561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439410	230,00	
12979	4970561		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439410		230,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12979	4970564	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20371	554,50	
12979	4970564		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20371		554,50
12979	4970589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27211	228,65	
12979	4970589		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27211		228,65
12979	4970595	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31824	7.300,00	
12979	4970595		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31824		7.300,00
12979	4970598	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426	8.644,00	
12979	4970598	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426	14.774,97	
12979	4970598		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426		23.418,97
12979	4970606	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55839	180,88	
12979	4970606		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55839		180,88
12979	4970610	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117093	587,92	
12979	4970610		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117093		587,92
12979	4970622	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15363	285,00	
12979	4970622		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15363		285,00
12979	4970623	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7923	58,00	
12979	4970623		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7923		58,00
12979	4970624	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8088	58,00	
12979	4970624		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8088		58,00
12979	4970629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27270	110,00	
12979	4970629		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27270		110,00
12979	4970636	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1945	89,00	
12979	4970636		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1945		89,00
12979	4970640	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13103	114,00	
12979	4970640		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13103		114,00
12979	4970656	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27197	57,06	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970656		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27197		57,06
12979	4970657	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27206	228,65	
12979	4970657		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27206		228,65
12979	4970666	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31823	1.820,00	
12979	4970666		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31823		1.820,00
12979	4970669	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882906	8.001,00	
12979	4970669		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882906		8.001,00
12979	4970673	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438764	3.000,00	
12979	4970673		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438764		3.000,00
12979	4970674	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9743	69.130,16	
12979	4970674		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9743		69.130,16
12979	4970728	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 849869	480,76	
12979	4970728		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 849869		480,76
12979	4970747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27269	39,00	
12979	4970747		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27269		39,00
12979	4970748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27271	42,00	
12979	4970748		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27271		42,00
12979	4970749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27255	47,00	
12979	4970749		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27255		47,00
12979	4970755	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1940	89,00	
12979	4970755		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1940		89,00
12979	4970763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27190	57,06	
12979	4970763		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27190		57,06
12979	4970764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27209	314,23	
12979	4970764		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27209		314,23
12979	4970766	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86046	2.750,00	
12979	4970766		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.750,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86046		
12979	4970767	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86060	218,90	
12979	4970767		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86060		218,90
12979	4970787	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1161958	32.076,41	
12979	4970787		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1161958		32.076,41
12979	4970796	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7922	58,00	
12979	4970796		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7922		58,00
12979	4970797	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8086	58,00	
12979	4970797		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8086		58,00
12979	4970798	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8087	58,00	
12979	4970798		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8087		58,00
12979	4970808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27268	39,00	
12979	4970808		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27268		39,00
12979	4970816	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1946	89,00	
12979	4970816		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1946		89,00
12979	4970820	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123429	14.900,17	
12979	4970820		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123429		14.900,17
12979	4970827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27208	228,65	
12979	4970827		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27208		228,65
12979	4970828	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27195	257,17	
12979	4970828		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27195		257,17
12979	4970829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27189	57,06	
12979	4970829		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27189		57,06
12979	4970855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039	49,00	
12979	4970855	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039	1.350,00	
12979	4970855		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039		1.399,00
12979	4970861	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 1941		
12979	4970861		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
12979	4970869	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 1941	57,06	
12979	4970869		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		57,06
12979	4970870	1.1.4.01.0010		LTDA 27191	228,65	
12979	4970870		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		228,65
12979	4970871	1.1.4.01.0010		LTDA 27199	228,65	
12979	4970871		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		228,65
12979	4970876	5.4.1.03.0002		LTDA 27207	6.917,07	
12979	4970876		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		6.634,85
12979	4970876		2.1.4.01.0003	HOSPITALAR LTDA 2025- 0		282,22
12979	4970885	5.4.1.03.0002		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
12979	4970885		2.1.4.01.0003	HOSPITALAR LTDA	650,00	
12979	4970885		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		29,51
12979	4970950	5.2.1.01.0034		CONDICIONADO LTDA 2513- 0	340,70	
12979	4970950		2.1.2.01.0485	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR		340,70
12979	4970984	5.2.1.01.0013		CONDICIONADO LTDA		
12979	4970984		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	142,50	
12979	4970984		2.1.2.01.2747	14926- 0		7,13
12979	4970995	2.1.2.01.3396		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		135,37
12979	4970995		2.1.4.01.0002	14926- 0	6.789,00	
12979	4970998	1.1.2.02.0012		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE		
12979	4970998		1.1.2.03.0010	ESTERILIZACAO LTDA		6.789,00
12979	4970999	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	200.000,00	
12979	4970999		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		200.000,00
12979	4971318	2.1.4.01.0001		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	166.222,29	
				PGTO INSS NF 10866 RESIDUO ZERO 5265/19	389,78	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4971318	1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 10866 RESIDUO ZERO 5265/19		389,78	
12979	4971319 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9592 RS PRODUTOS 5468/19	222,55		
12979	4971319	1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 9592 RS PRODUTOS 5468/19		222,55	
12979	4971320 2.1.4.01.0001		PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18	129,25		
12979	4971320 5.3.1.01.0003		PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18	32,81		
12979	4971320	1.1.1.02.0021	PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18		162,06	
12979	4971321 2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS S/FOLHA 11/2019	979.219,69		
12979	4971321	1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS S/FOLHA 11/2019		979.219,69	
12979	4971322 2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO	936.438,84		
12979	4971322	1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO		936.438,84	
12979	4971323 2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 5874/19	1.897,47		
12979	4971323	1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 5874/19		1.897,47	
12979	4971324 2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4111/19	780,64		
12979	4971324	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4111/19		780,64	
12979	4971325 2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4113/19	918,14		
12979	4971325	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4113/19		918,14	
12979	4971326 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9142 COOPANEST	11,95		
12979	4971326	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9142 COOPANEST		11,95	
12979	4971327 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 9168 COOPANEST 5481/19	5.577,94		
12979	4971327	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 9168 COOPANEST 5481/19		5.577,94	
12979	4971328 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS 11/2019 PG 11/2019 5660/19	4.164,31		
12979	4971328	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FERIAS 11/2019 PG 11/2019 5660/19		4.164,31	
12979	4971329 2.1.3.01.0010		PGTO GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5660/19	45.341,75		
12979	4971329	1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5660/19		45.341,75	
12979	4971330 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/13º SAL. RESC. MES 11/2019 PG 11/2019 5660/19	1.030,48		
12979	4971330	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/13º SAL. RESC. MES 11/2019 PG 11/2019 5660/19		1.030,48	
12979	4971331 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS 12/2019 PAGAS 11/2019 5660/19	27.373,93		
12979	4971331	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FERIAS 12/2019 PAGAS 11/2019 5660/19		27.373,93	
12979	4971332 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019 5180/19	219.648,44		
12979	4971332	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019 5180/19		219.648,44	
12979	4971333 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES 11/2019 PAGAS 11/2019 5660/19	1.764,84		
12979	4971333	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESCISOES 11/2019 PAGAS 11/2019 5660/19		1.764,84	
12979	4971334 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/13º RESC 11/2019 PAGAS MES 12/2019 5660/19	1.970,72		



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971334		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/13º RESC 11/2019 PAGAS MES 12/2019 5660/19		1.970,72
12979	4971335	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 201939552 5169/2019	16,39	
12979	4971335		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 201939552 5169/2019		16,39
12979	4971336	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 958 5687/2019	18,00	
12979	4971336		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 958 5687/2019		18,00
12979	4971337	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 16 5407/2019	20,25	
12979	4971337		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 16 5407/2019		20,25
12979	4971338	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 10956 5390/2019	23,93	
12979	4971338		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 10956 5390/2019		23,93
12979	4971339	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 293 5425/2019	32,56	
12979	4971339		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 293 5425/2019		32,56
12979	4971340	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019	33,26	
12979	4971340		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019		33,26
12979	4971341	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 294 5424/2019	48,30	
12979	4971341		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 294 5424/2019		48,30
12979	4971342	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 27357 5257/2019	50,12	
12979	4971342		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 27357 5257/2019		50,12
12979	4971343	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF NF 105 5538/2019	66,88	
12979	4971343		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF NF 105 5538/2019		66,88
12979	4971344	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF NF 392 5406/2019	132,30	
12979	4971344		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF NF 392 5406/2019		132,30
12979	4971345	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019	157,75	
12979	4971345		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019		157,75
12979	4971346	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 16535 5454/2019	383,68	
12979	4971346		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 16535 5454/2019		383,68
12979	4971347	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019	489,52	
12979	4971347		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019		489,52
12979	4971348	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668 5114/2019	1.218,00	
12979	4971348		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668 5114/2019		1.218,00
12979	4971349	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 74033 5497/2019	1.462,50	
12979	4971349		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 74033 5497/2019		1.462,50
12979	4971350	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 4 5311/2019	2.075,54	
12979	4971350		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 4 5311/2019		2.075,54
12979	4971351	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 438 5343/2019	2.090,23	
12979	4971351		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 438 5343/2019		2.090,23

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971352	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 9784 5244/2019	4.328,99	
12979	4971352		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NF 9784 5244/2019		4.328,99
12979	4971353	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9424 4098/2019	20.129,82	
12979	4971353		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9424 4098/2019		20.129,82
12979	4971354	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 430 4770/2019	15.020,07	
12979	4971354		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 430 4770/2019		15.020,07
12979	4971355	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 431 4770/2019	11.650,81	
12979	4971355		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 431 4770/2019		11.650,81
12979	4971356	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSSL NF 73358 4648/2019	7.042,43	
12979	4971356		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSSL NF 73358 4648/2019		7.042,43
12979	4971357	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 4425/2019	5.663,70	
12979	4971357		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 4425/2019		5.663,70
12979	4971358	2.1.4.01.0002		PAGO PIS/COFINS/CSSL NF 16338 3939/2019	1.527,68	
12979	4971358		1.1.1.02.0021	PAGO PIS/COFINS/CSSL NF 16338 3939/2019		1.527,68
12979	4971359	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 818 4494/2019	1.517,52	
12979	4971359		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 818 4494/2019		1.517,52
12979	4971360	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019	1.092,94	
12979	4971360		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019		1.092,94
12979	4971361	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 4938/2019	149,73	
12979	4971361		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 4938/2019		149,73
12979	4971362	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 277 4939/2019	100,95	
12979	4971362		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 277 4939/2019		100,95
12979	4971363	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10143 3829/2019	74,17	
12979	4971363		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10143 3829/2019		74,17
12979	4971364	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592176 4174/2019	73,90	
12979	4971364		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592176 4174/2019		73,90
12979	4971365	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 3809/2019	55,80	
12979	4971365		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 3809/2019		55,80
12979	4971366	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26839 4174/2019	27,01	
12979	4971366		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26839 4174/2019		27,01
12979	4971367	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019	714,66	
12979	4971367		1.1.1.02.0021	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019		714,66
12979	4971368	2.1.2.01.0713		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5579/2019	301,60	
12979	4971368		1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5579/2019		301,60
12979	4971369	2.1.2.01.1640		PAGTO OMNI HOSPIT 5610/2019	384,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971369		1.1.1.02.0021	PAGTO OMNI HOSPIT 5610/2019		384,00
12979	4971370	2.1.2.01.1638		PAGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉD 5920/2019	10.723,00	
12979	4971370		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉD 5920/2019		10.723,00
12979	4971371	1.1.4.01.0026		PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5877/2019	3.289,65	
12979	4971371		1.1.1.02.0021	PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5877/2019		3.289,65
12979	4971372	2.1.2.01.3073		PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5551/2019	9.832,31	
12979	4971372		1.1.1.02.0021	PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5551/2019		9.832,31
12979	4971373	2.1.2.01.1043		PAGTO ELFA MEDICAMENTOS 5549/2019	36.066,27	
12979	4971373		1.1.1.02.0021	PAGTO ELFA MEDICAMENTOS 5549/2019		36.066,27
12979	4971374	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/12/2019	680,00	
12979	4971374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/12/2019		680,00
12979	4971375	1.1.4.01.0026		PAGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 5898/2019	895,20	
12979	4971375		1.1.1.02.0021	PAGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 5898/2019		895,20
12979	4971376	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5829/2019	202,98	
12979	4971376		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5829/2019		202,98
12979	4971377	2.1.2.01.2342		PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 5826/2019	172,50	
12979	4971377		1.1.1.02.0021	PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 5826/2019		172,50
12979	4971378	2.1.2.01.0975		PAGTO MEDLINN HOSPITALAR 5827/2019	8.375,00	
12979	4971378		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDLINN HOSPITALAR 5827/2019		8.375,00
12979	4971379	2.1.2.01.5992		PAGTO OLIMPO COMERCIO 5786/2019	360,00	
12979	4971379		1.1.1.02.0021	PAGTO OLIMPO COMERCIO 5786/2019		360,00
12979	4971380	1.1.4.01.0026		PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 5876/2019	5.020,80	
12979	4971380		1.1.1.02.0021	PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 5876/2019		5.020,80
12979	4971381	2.1.2.01.6171		PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5915/2019	7.246,23	
12979	4971381		1.1.1.02.0021	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5915/2019		7.246,23
12979	4971382	2.1.2.01.0697		PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. 5830/2019	438,00	
12979	4971382		1.1.1.02.0021	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. 5830/2019		438,00
12979	4971383	1.1.4.01.0026		PAGTO M P - COMERCIO DE MAT 5899/2019	1.100,00	
12979	4971383		1.1.1.02.0021	PAGTO M P - COMERCIO DE MAT 5899/2019		1.100,00
12979	4971384	2.1.2.01.0884		PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 5886/2019	3.018,43	
12979	4971384		1.1.1.02.0021	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 5886/2019		3.018,43
12979	4971385	2.1.2.01.3818		PAGTO XANGAI CONSULTORIA 5728/2019	1.478,28	
12979	4971385		1.1.1.02.0021	PAGTO XANGAI CONSULTORIA 5728/2019		1.478,28
12979	4971386	2.1.2.01.0821		PAGTO NEUROSOFT DO BRASIL COM 2413/2019	1.290,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971386		1.1.1.02.0021	PAGTO NEUROSOFT DO BRASIL COM 2413/2019		1.290,00
12979	4971387	2.1.2.01.1273		PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5801/2019	202,80	
12979	4971387		1.1.1.02.0021	PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5801/2019		202,80
12979	4971388	1.1.4.01.0026		PAGTO MAXEL MATERIAIS ELET 5415/2019	2.405,00	
12979	4971388		1.1.1.02.0021	PAGTO MAXEL MATERIAIS ELET 5415/2019		2.405,00
12979	4971389	2.1.2.01.3758		PAGTO JANETE ALMEIDA 5740/2019	851,84	
12979	4971389		1.1.1.02.0021	PAGTO JANETE ALMEIDA 5740/2019		851,84
12979	4971390	2.1.2.01.0938		PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2481/2019	4.379,86	
12979	4971390		1.1.1.02.0021	PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2481/2019		4.379,86
12979	4971391	2.1.2.01.1273		PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5839/2019	2.868,96	
12979	4971391		1.1.1.02.0021	PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5839/2019		2.868,96
12979	4971392	2.1.3.01.0006		PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	709,54	
12979	4971392		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		709,54
12979	4971393	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9784 INTERATIVA 5244/19	40.041,29	
12979	4971393		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 9784 INTERATIVA 5244/19		40.041,29
12979	4971394	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 74033 BIOXXI 5497/19	16.087,50	
12979	4971394		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 74033 BIOXXI 5497/19		16.087,50
12979	4971395	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 04 BIOMEGA 5311/19	15.220,64	
12979	4971395		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 04 BIOMEGA 5311/19		15.220,64
12979	4971396	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 668 BURITI 5114/19	12.683,46	
12979	4971396		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 668 BURITI 5114/19		12.683,46
12979	4971397	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 219 GBM MULT 5087/19	3.227,07	
12979	4971397		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 219 GBM MULT 5087/19		3.227,07
12979	4971398	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 105 CIENTIFICALAB 5538/19	490,46	
12979	4971398		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 105 CIENTIFICALAB 5538/19		490,46
12979	4971478	2.1.2.01.3257		BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5197	1.898,80	
12979	4971478		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5197		1.898,80
12979	4971479	2.1.2.01.5706		BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2019/5197	5.024,22	
12979	4971479		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2019/5197		5.024,22
12979	4971531	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	166.222,29	
12979	4971531		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		166.222,29
12979	4971532	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	200.000,00	
12979	4971532		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		200.000,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>3.472.404,33</b>	<b>3.472.404,33</b>
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11825	4774091	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334763 JOSE CLAUDIO	4.567,89	4.567,89	
11825	4776463	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO CH 332768 CONSEL. REGIONAL - CANCELADO	82,94	82,94	
11825	4776464	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO CH 335130 ADELSON TEIXEIRA - CANCELADO	3.061,74	3.061,74	
11825	4776465	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335141 DALVANICE TOLENTINA - CANCELADO	4.262,24	4.262,24	
12042	4755641	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2511 SUPORTE - 08/2019	15.255,83	15.255,83	
12042	4755642	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2512 SUPORTE - 09/2019	15.255,83	15.255,83	
12042	4755643	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019	15.168,60	15.168,60	
12042	4755679	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019 (PROV A MAIOR)	998,46	998,46	
12979	4970395	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,00		
12979	4970395		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		5,00	
12979	4970396	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40		
12979	4970396		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		56,40	
12979	4970397	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
12979	4970397		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
12979	4970398	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
12979	4970398		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
12979	4970399	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
12979	4970399		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
12979	4970435	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	643.259,89		
12979	4970435		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO		643.259,89	
12979	4970436	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EROS DE SOUSA JUNIOR	16.852,28		
12979	4970436		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EROS DE SOUSA JUNIOR		16.852,28	
12979	4970438	1.1.1.03.0022		TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA DE PAGAMENTO NOV/19	145.585,60		
12979	4970438		1.1.1.02.0021	TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA DE PAGAMENTO NOV/19		145.585,60	
12979	4970471	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11172	455,00		
12979	4970471		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11172		455,00	
12979	4970478	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27256	47,00		
12979	4970478		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27256		47,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12979	4970479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27260	45,00	
12979	4970479		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27260		45,00
12979	4970480	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27303	39,00	
12979	4970480		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27303		39,00
12979	4970524	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 68403	1.902,00	
12979	4970524		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 68403		1.902,00
12979	4970529	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27293	6.500,00	
12979	4970529		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27293		6.500,00
12979	4970540	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 857	1.234,87	
12979	4970540		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 857		1.234,87
12979	4970545	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2546	2.110,10	
12979	4970545		2.1.2.01.5940	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2546		2.110,10
12979	4970546	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27210	57,06	
12979	4970546		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27210		57,06
12979	4970565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7473	2.997,50	
12979	4970565		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7473		2.997,50
12979	4970567	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13759	1.244,27	
12979	4970567		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13759		1.244,27
12979	4970574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27266	39,00	
12979	4970574		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27266		39,00
12979	4970612	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3693	1.027,90	
12979	4970612		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3693		1.027,90
12979	4970626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27264	42,00	
12979	4970626		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27264		42,00
12979	4970627	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27299	98,00	
12979	4970627		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27299		98,00
12979	4970628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27301	98,00	
12979	4970628		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27301		98,00
12979	4970642	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 835	360,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970642		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 835		360,00
12979	4970643	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 858	1.380,00	
12979	4970643		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 858		1.380,00
12979	4970650	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 636194	6.331,66	
12979	4970650		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 636194		6.331,66
12979	4970691	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27257	98,00	
12979	4970691		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27257		98,00
12979	4970692	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27259	39,00	
12979	4970692		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27259		39,00
12979	4970708	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905	80,00	
12979	4970708	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905	2.336,25	
12979	4970708		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905		2.416,25
12979	4970714	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86095	855,70	
12979	4970714		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86095		855,70
12979	4970721	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943	1.032,04	
12979	4970721	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943	57.282,93	
12979	4970721		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943		58.314,97
12979	4970746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27258	39,00	
12979	4970746		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27258		39,00
12979	4970762	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212	943,10	
12979	4970762		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212		943,10
12979	4970780	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188878	155,19	
12979	4970780		2.1.2.01.1170	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188878		155,19
12979	4970786	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37322	4.907,52	
12979	4970786		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37322		4.907,52
12979	4970805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27262	45,00	
12979	4970805		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27262		45,00
12979	4970806	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27265	98,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970806		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27265		98,00
12979	4970807	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27300	47,00	
12979	4970807		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27300		47,00
12979	4970824	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2547	3.289,65	
12979	4970824		2.1.2.01.5940	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2547		3.289,65
12979	4970834	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520652	718,20	
12979	4970834		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520652		718,20
12979	4970856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27261	45,00	
12979	4970856		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27261		45,00
12979	4970857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27263	42,00	
12979	4970857		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27263		42,00
12979	4970909	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 408- 0	427,39	
12979	4970909		2.1.2.01.1170	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 408- 0		427,39
12979	4970918	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4964- 0	700,00	
12979	4970918		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4964- 0		700,00
12979	4970939	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2512- 0	15.255,83	
12979	4970939		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		692,61
12979	4970939		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2512- 0		14.563,22
12979	4970964	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2511- 0	15.255,83	
12979	4970964		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		692,61
12979	4970964		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2511- 0		14.563,22
12979	4970968	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23255- 0	14.962,48	
12979	4970968		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23255- 0		14.962,48
12979	4970981	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4963- 0	320,00	
12979	4970981		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4963- 0		320,00
12979	4971008	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5935/2019	4.567,89	
12979	4971008		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5935/2019		4.567,89



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971399	2.1.3.01.0002		PAGTO EROS DE SOUZA JUNIOR 5901/2019	16.852,28	
12979	4971399		1.1.1.02.0021	PAGTO EROS DE SOUZA JUNIOR 5901/2019		16.852,28
12979	4971400	1.1.4.01.0026		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6001/2019	1.212,78	
12979	4971400		1.1.1.02.0021	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6001/2019		1.212,78
12979	4971401	5.3.1.01.0003		PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019	904,39	
12979	4971401		1.1.1.02.0021	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019		904,39
12979	4971402	2.1.2.01.1089		PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019	466,18	
12979	4971402		1.1.1.02.0021	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019		466,18
12979	4971403	2.1.2.01.1089		PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019	466,18	
12979	4971403		1.1.1.02.0021	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019		466,18
12979	4971404	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5333/2019	5.835,00	
12979	4971404		1.1.1.02.0021	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5333/2019		5.835,00
12979	4971405	2.1.2.01.0852		PAGTO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5348/2019	6.006,00	
12979	4971405		1.1.1.02.0021	PAGTO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5348/2019		6.006,00
12979	4971406	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5095/2019	12.954,84	
12979	4971406		1.1.1.02.0021	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5095/2019		12.954,84
12979	4971407	2.1.2.01.0773		PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019	1.063,48	
12979	4971407		1.1.1.02.0021	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019		1.063,48
12979	4971408	2.1.2.01.1777		PAGTO HGG LAVA JATO DO SASSA 5419/2019	735,00	
12979	4971408		1.1.1.02.0021	PAGTO HGG LAVA JATO DO SASSA 5419/2019		735,00
12979	4971409	1.1.4.01.0026		PAGTO VITALMED PRODUTOS MED 5779/2019	1.050,00	
12979	4971409		1.1.1.02.0021	PAGTO VITALMED PRODUTOS MED 5779/2019		1.050,00
12979	4971410	2.1.2.01.0919		PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DIS 4325/2019	2.660,78	
12979	4971410		1.1.1.02.0021	PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DIS 4325/2019		2.660,78
12979	4971411	2.1.2.01.0773		PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019	6.999,63	
12979	4971411		1.1.1.02.0021	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019		6.999,63
12979	4971412	1.1.4.01.0026		PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5949/2019	876,20	
12979	4971412		1.1.1.02.0021	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5949/2019		876,20
12979	4971413	2.1.2.01.0919		PAGTO GASBALL ARMAZENADORA 3927/2019	2.912,77	
12979	4971413		1.1.1.02.0021	PAGTO GASBALL ARMAZENADORA 3927/2019		2.912,77
12979	4971414	2.1.2.01.1459		PAGTO GLOBALTHINGS TECN 5122/2019	714,40	
12979	4971414		1.1.1.02.0021	PAGTO GLOBALTHINGS TECN 5122/2019		714,40
12979	4971415	1.1.4.01.0026		PAGTO REFRIGERACAO DUFRIO COM 4447/2019	1.786,88	
12979	4971415		1.1.1.02.0021	PAGTO REFRIGERACAO DUFRIO COM 4447/2019		1.786,88
12979	4971416	5.3.1.01.0003		PAGTO PMH PRODUTOS MED 5348/2019	3.466,15	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971416		1.1.1.02.0021	PAGTO PMH PRODUTOS MED 5348/2019		3.466,15
12979	4971417	1.1.4.01.0026		PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 600/2019	2.231,40	
12979	4971417		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 600/2019		2.231,40
12979	4971418	2.1.3.01.0012		PAGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 5935/2019	942.752,45	
12979	4971418		1.1.1.02.0021	PAGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 5935/2019		942.752,45
12979	4971480	2.1.2.01.1273		BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/2019	6.002,93	
12979	4971480		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/2019		6.002,93
12979	4971481	2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/2019	574,05	
12979	4971481		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/2019		574,05
12979	4971482	2.1.2.01.0540		BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/2019	111,48	
12979	4971482		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/2019		111,48
12979	4971483	2.1.2.01.5797		BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 2019/4543	23,75	
12979	4971483		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 2019/4543		23,75
12979	4971484	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 4834/2019	199,77	
12979	4971484		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 4834/2019		199,77
12979	4971485	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 5443/2019	1.099,66	
12979	4971485		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 5443/2019		1.099,66
12979	4971486	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019	1.650,00	
12979	4971486		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019		1.650,00
12979	4971487	2.1.2.01.5280		BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5256/2019	1.954,92	
12979	4971487		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5256/2019		1.954,92
12979	4971488	2.1.2.01.6189		BAIXA CONTÁBIL ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248	10.792,32	
12979	4971488		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248		10.792,32
12979	4971489	2.1.2.01.1273		BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5354/2019	2.854,80	
12979	4971489		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5354/2019		2.854,80
<b>Total do dia:</b>					<b>2.051.203,03</b>	<b>2.051.203,03</b>

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970400	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	297,82	
12979	4970400		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		297,82
12979	4970466	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4772	2.231,40	
12979	4970466		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4772		2.231,40

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970743	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32936	15.203,34	
12979	4970743		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32936		15.203,34
12979	4971490	2.1.2.01.0352		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 4449/2019	4.798,92	
12979	4971490		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 4449/2019		4.798,92
12979	4971491	2.1.2.01.5992		BAIXA CONTÁBIL OLIMPO COMERCIO 2019/2147	1.645,00	
12979	4971491		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OLIMPO COMERCIO 2019/2147		1.645,00
12979	4971492	2.1.2.01.2059		BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 5224/2019	954,63	
12979	4971492		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 5224/2019		954,63
12979	4971493	2.1.2.01.5852		BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 5296/2019	4.200,00	
12979	4971493		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 5296/2019		4.200,00
12979	4971494	2.1.2.01.6194		BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/12/2019	5.734,80	
12979	4971494		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/12/2019		5.734,80
12979	4971495	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 5227/2019	27.594,70	
12979	4971495		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 5227/2019		27.594,70
12979	4971496	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/2019	13.522,50	
12979	4971496		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/2019		13.522,50
12979	4971497	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019	7.651,72	
12979	4971497		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019		7.651,72
12979	4971498	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/2019	4.199,70	
12979	4971498		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/2019		4.199,70
12979	4971499	2.1.2.01.0831		BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA 5319/2019	11.680,00	
12979	4971499		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA 5319/2019		11.680,00
12979	4971500	2.1.2.01.0837		BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5320/2019	5.400,00	
12979	4971500		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5320/2019		5.400,00
12979	4971501	2.1.2.01.1638		BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 5276/2019	13.816,00	
12979	4971501		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 5276/2019		13.816,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971502	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/2019	6.136,00	
12979	4971502		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/2019		6.136,00
12979	4971503	2.1.2.01.3521		BAIXA CONTÁBIL DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/2019	3.099,36	
12979	4971503		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/2019		3.099,36
<b>Total do dia:</b>					<b>128.165,89</b>	<b>128.165,89</b>

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4765970	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES DE RIM E FIGADO MÊS 10/2019	754.320,80	754.320,80
12042	4765972	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIF. RESSARC. EQUIPE DE MÉDICOS TRANSPLANTADORES 13/03/2019 A 30/09/2019 OF. 2080/2019 IDTECH	770.690,36	770.690,36
12387	4778841	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.739,72	
12387	4778841		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.739,72
12387	4778842	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.358,00	
12387	4778842		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.358,00
12387	4778849	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.089,50	
12387	4778849		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.089,50
12387	4778852	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.201,39	
12387	4778852		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.201,39
12979	4970401	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO PREMIUM 5916/19	538,80	
12979	4970401		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO PREMIUM 5916/19		538,80
12979	4970402	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO PREMIUM 5824/19	1.433,16	
12979	4970402		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO PREMIUM 5824/19		1.433,16
12979	4970403	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12979	4970403		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12979	4970404	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12979	4970404		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12979	4970405	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12979	4970405		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12979	4970406	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12979	4970406		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12979	4970407	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90	
12979	4970407		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90
12979	4970505	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	28.080,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 221323		
12979	4970505		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		28.080,00
12979	4970514	1.1.4.01.0008		LTDA 221323	1.550,00	
12979	4970514		2.1.2.01.0837	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25817		1.550,00
12979	4970671	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9409	876,20	
12979	4970671		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9409		876,20
12979	4970843	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31067	1.212,78	
12979	4970843		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31067		1.212,78
12979	4971000	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	754.320,80	
12979	4971000		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		754.320,80
12979	4971001	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	770.690,36	
12979	4971001		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		770.690,36
12979	4971533	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	754.320,80	
12979	4971533		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		754.320,80
12979	4971534	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	770.690,36	
12979	4971534		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		770.690,36
<b>Total do dia:</b>					<b>4.618.197,33</b>	<b>4.618.197,33</b>

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970408	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	938,70	
12979	4970408		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		938,70
12979	4970409	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10	
12979	4970409		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10
12979	4970496	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 518	1.600,00	
12979	4970496		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 518		1.600,00
12979	4971504	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248	5.838,30	
12979	4971504		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248		5.838,30

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>8.438,10</b>	<b>8.438,10</b>
GOIANIA, 25 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4970996	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	14.471,03		
12979	4970996		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		14.471,03	
12979	4971505	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248	21.074,90		
12979	4971505		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248		21.074,90	
					<b>Total do dia:</b>	<b>35.545,93</b>	<b>35.545,93</b>
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12042	4755647	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3455 MARCIANO - 11/2019	3.200,00	3.200,00	
12387	4778843	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	600,99		
12387	4778843		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		600,99	
12387	4778850	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.901,83		
12387	4778850		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.901,83	
12387	4778851	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00		
12387	4778851		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00	
12979	4970410	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00		
12979	4970410		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00	
12979	4970411	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12979	4970411		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12979	4970412	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00		
12979	4970412		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00	
12979	4970439	1.1.1.03.0022		TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	643.259,89		
12979	4970439		1.1.1.02.0021	TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO		643.259,89	
12979	4970475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154031	1.390,00		
12979	4970475		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154031		1.390,00	
12979	4970476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166640	695,00		
12979	4970476		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166640		695,00	
12979	4970563	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64708	480,00		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970563		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64708		480,00
12979	4970572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166031	1.390,00	
12979	4970572		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166031		1.390,00
12979	4970590	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191	7.978,34	
12979	4970590	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191	420,10	
12979	4970590		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191		8.398,44
12979	4970625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166329	1.390,00	
12979	4970625		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166329		1.390,00
12979	4970682	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4526	124,50	
12979	4970682		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4526		124,50
12979	4970689	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166027	1.390,00	
12979	4970689		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166027		1.390,00
12979	4970710	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7282	3.900,76	
12979	4970710		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7282		3.900,76
12979	4970727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64714	480,00	
12979	4970727		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64714		480,00
12979	4970737	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11168	1.160,00	
12979	4970737		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11168		1.160,00
12979	4970741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157766	1.390,00	
12979	4970741		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157766		1.390,00
12979	4970742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154032	695,00	
12979	4970742		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154032		695,00
12979	4970784	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64706	480,00	
12979	4970784		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64706		480,00
12979	4970785	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64701	2.810,00	
12979	4970785		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64701		2.810,00
12979	4970794	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11118	1.160,00	
12979	4970794		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11118		1.160,00
12979	4970802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166180	1.390,00	
12979	4970802		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166180		1.390,00
12979	4970803	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166032	695,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970803		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166032		695,00
12979	4970846	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64711	960,00	
12979	4970846		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64711		960,00
12979	4970847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64709	480,00	
12979	4970847		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64709		480,00
12979	4970849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11166	1.160,00	
12979	4970849		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11166		1.160,00
12979	4970852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166331	1.390,00	
12979	4970852		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166331		1.390,00
12979	4970853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166336	1.390,00	
12979	4970853		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166336		1.390,00
12979	4970854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154034	695,00	
12979	4970854		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154034		695,00
12979	4970880	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15179- E	6.875,25	
12979	4970880		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15179- E		6.555,55
12979	4970880		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12979	4970906	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 317- 1	9.400,00	
12979	4970906		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 317- 1		9.400,00
12979	4970907	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 315- 1	8.500,00	
12979	4970907		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 315- 1		8.500,00
12979	4970940	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2504- 0	1.060,00	
12979	4970940		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		48,12
12979	4970940		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2504- 0		1.011,88
12979	4970943	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0	3.815,07	
12979	4970943		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0		3.389,69
12979	4970943		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
12979	4970943		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
12979	4970943		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970967	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3455- 0	3.200,00	
12979	4970967		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		141,44
12979	4970967		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3455- 0		3.058,56
12979	4970980	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1	9.090,00	
12979	4970980		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1		8.212,82
12979	4970980		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		136,35
12979	4970980		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		318,15
12979	4970980		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		422,68
12979	4970988	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2478- 0	318,80	
12979	4970988		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2478- 0		318,80
12979	4970992	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 316- 1	8.300,00	
12979	4970992		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 316- 1		8.300,00
12979	4971419	2.1.7.01.0007		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5099/2019	1.070,25	
12979	4971419		1.1.1.02.0021	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5099/2019		1.070,25
12979	4971420	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019	57,23	
12979	4971420	5.3.1.01.0003		PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019	0,75	
12979	4971420		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019		57,98
12979	4971421	1.1.4.01.0026		PAGTO BIOLINE FIOS CIRUR 5981/2019	2.953,32	
12979	4971421		1.1.1.02.0021	PAGTO BIOLINE FIOS CIRUR 5981/2019		2.953,32
12979	4971422	1.1.4.01.0026		PAGTO BIOLINE FIOS CIRURG 5982/2019	772,92	
12979	4971422		1.1.1.02.0021	PAGTO BIOLINE FIOS CIRURG 5982/2019		772,92
12979	4971423	2.1.2.01.2945		PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOL 5974/2019	150,00	
12979	4971423		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOL 5974/2019		150,00
12979	4971424	2.1.2.01.0713		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5982/2019	1.299,28	
12979	4971424		1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5982/2019		1.299,28
12979	4971425	1.1.4.01.0026		PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPIT 5978/2019	205,85	
12979	4971425		1.1.1.02.0021	PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPIT 5978/2019		205,85
12979	4971426	1.1.4.01.0026		PAGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTR 4631/2019	1.273,27	
12979	4971426		1.1.1.02.0021	PAGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTR 4631/2019		1.273,27
12979	4971427	1.1.4.01.0026		PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5979/2019	6.937,64	
12979	4971427		1.1.1.02.0021	PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5979/2019		6.937,64

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>750.938,04</b>	<b>750.938,04</b>

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10823	4768923	1.1.2.04.9999	4.1.1.01.0007	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 02/2016 A 04/2019 RECEBIDOS - ESTORNORETENÇÃO DECRETO 9392/2019-CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS	548.240,15	548.240,15	
10823	4783495	1.1.2.01.0005	1.1.1.01.0001	REF RESSARC PEQUENO VULTO 5554/19(HEMORREDE)	177,00	177,00	
12042	4755644	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019	26.820,40	26.820,40	
12042	4755645	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019 (PROV A MAIOR)	3.245,70	3.245,70	
12042	4765968	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	RECLASSIF. RESSARC. GLOSAS EFETUADAS A MAIOR 02/2016 A 04//2019	548.240,15	548.240,15	
12042	4767738	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES 11/2019	883.113,43	883.113,43	
12979	4970413	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10		
12979	4970413		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10	
12979	4970414	1.1.1.02.0021		TRANSF COLA REC. PROPRIO P/ HGG - 5908/19 SONIA	47.950,80		
12979	4970414		1.1.2.01.0005	TRANSF COLA REC. PROPRIO P/ HGG - 5908/19 SONIA		47.950,80	
12979	4970415	1.1.1.02.0021		TRANSF COLA HGG P/ TELE - SANDRA 5910/19 INDEV.	47.836,99		
12979	4970415		2.7.1.01.0001	TRANSF COLA HGG P/ TELE - SANDRA 5910/19 INDEV.		47.836,99	
12979	4970416	1.1.1.02.0021		JUROS HGG - RODOLFO	0,75		
12979	4970416		5.1.2.08.0016	JUROS HGG - RODOLFO		0,75	
12979	4970417	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12979	4970417		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12979	4970418	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12979	4970418		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12979	4970419	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12979	4970419		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12979	4970420	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
12979	4970420		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
12979	4970437	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARLENE AP BORD. 195	5.791,80		
12979	4970437		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARLENE AP BORD. 195		5.791,80	
12979	4970440	1.1.1.03.0022		TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SONIA MARIA DA SILVA	47.950,80		
12979	4970440		1.1.1.02.0021	TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SONIA MARIA DA SILVA		47.950,80	
12979	4970441	1.1.1.03.0022		TRANSF CC P/ F.RESC - COLA. SANDRA COSTA FERREIRA	47.836,99		
12979	4970441		1.1.1.02.0021	TRANSF CC P/ F.RESC - COLA. SANDRA COSTA FERREIRA		47.836,99	
12979	4970442	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	205,85		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				76628		
12979	4970442		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		205,85
12979	4970456	1.1.4.01.0010		76628 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45227	1.250,00	
12979	4970456		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45227		1.250,00
12979	4970458	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847	516,00	
12979	4970458	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847	688,00	
12979	4970458		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847		1.204,00
12979	4970483	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1983	89,00	
12979	4970483		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1983		89,00
12979	4970489	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22823	827,00	
12979	4970489		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22823		827,00
12979	4970522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11116	455,00	
12979	4970522		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11116		455,00
12979	4970534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1975	89,00	
12979	4970534		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1975		89,00
12979	4970535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1977	89,00	
12979	4970535		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1977		89,00
12979	4970536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1978	89,00	
12979	4970536		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1978		89,00
12979	4970541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18853	1.552,20	
12979	4970541		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18853		1.552,20
12979	4970559	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302941	3.662,82	
12979	4970559		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302941		3.662,82
12979	4970560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439561	115,00	
12979	4970560		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439561		115,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12979	4970570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11169	455,00	
12979	4970570		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11169		455,00
12979	4970603	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 301408	289,90	
12979	4970603		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 301408		289,90
12979	4970614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7439	315,00	
12979	4970614		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7439		315,00
12979	4970634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1976	89,00	
12979	4970634		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1976		89,00
12979	4970635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1982	89,00	
12979	4970635		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1982		89,00
12979	4970667	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373	45,00	
12979	4970667	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373	225,80	
12979	4970667		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373		270,80
12979	4970670	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 61593	2.404,84	
12979	4970670		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 61593		2.404,84
12979	4970678	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20464	582,04	
12979	4970678		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20464		582,04
12979	4970698	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1979	178,00	
12979	4970698		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1979		178,00
12979	4970726	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 361	798,00	
12979	4970726		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 361		798,00
12979	4970776	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304116	201,90	
12979	4970776		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304116		201,90
12979	4970793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11133	1.160,00	
12979	4970793		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11133		1.160,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12979	4970814	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1980	89,00	
12979	4970814		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1980		89,00
12979	4970815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1981	89,00	
12979	4970815		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1981		89,00
12979	4970819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 65678	4.000,00	
12979	4970819		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 65678		4.000,00
12979	4970821	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22824	827,00	
12979	4970821		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22824		827,00
12979	4970838	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304118	3.794,40	
12979	4970838		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304118		3.794,40
12979	4970840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439435	115,00	
12979	4970840		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439435		115,00
12979	4970841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439573	115,00	
12979	4970841		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439573		115,00
12979	4970848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11170	455,00	
12979	4970848		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11170		455,00
12979	4970860	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1974	89,00	
12979	4970860		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1974		89,00
12979	4970904	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4601- 0	289,50	
12979	4970904		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4601- 0		275,02
12979	4970904		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		14,48
12979	4970920	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1717- 0	1.500,00	
12979	4970920		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO SANTIAGO JABUR - ME		75,00
12979	4970920		2.1.2.01.3598	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1717- 0		1.425,00
12979	4970972	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16645- 1	26.820,40	
12979	4970972		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16645- 1		26.418,09
12979	4970972		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO		402,31

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
12979	4970973	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4600- 0	98,00	
12979	4970973		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4600- 0		93,10
12979	4970973		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		4,90
12979	4970974	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4603- 0	428,00	
12979	4970974		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4603- 0		406,60
12979	4970974		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		21,40
12979	4970975	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4599- 0	710,00	
12979	4970975		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4599- 0		674,50
12979	4970975		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		35,50
12979	4970978	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 657- 0	543,30	
12979	4970978		2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 657- 0		532,43
12979	4970978		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS		10,87
12979	4970990	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 315- 0	2.170,94	
12979	4970990		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 315- 0		2.037,43
12979	4970990		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
12979	4970990		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
12979	4970991	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 316- 0	3.220,00	
12979	4970991		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 316- 0		3.021,97
12979	4970991		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
12979	4970991		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
12979	4971002	1.1.2.02.0012		PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	548.240,15	
12979	4971002		1.1.2.03.0010	PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		548.240,15
12979	4971003	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	883.113,43	
12979	4971003		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		883.113,43
12979	4971428	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4701/19	415,00	
12979	4971428		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4701/19		415,00
12979	4971429	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6061/19	4.810,00	
12979	4971429		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6061/19		4.810,00
12979	4971430	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 5771/19	2.550,00	
12979	4971430		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 5771/19		2.550,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971431	1.1.4.01.0026		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 5962/19	1.385,76	
12979	4971431		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 5962/19		1.385,76
12979	4971432	1.1.4.01.0026		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5977/19	1.860,00	
12979	4971432		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5977/19		1.860,00
12979	4971433	1.1.4.01.0026		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 6042/19	12.536,52	
12979	4971433		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 6042/19		12.536,52
12979	4971434	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	455,00	
12979	4971434		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		455,00
12979	4971435	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	455,00	
12979	4971435		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		455,00
12979	4971436	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	455,00	
12979	4971436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		455,00
12979	4971437	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	455,00	
12979	4971437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		455,00
12979	4971438	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	455,00	
12979	4971438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		455,00
12979	4971439	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	415,00	
12979	4971439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		415,00
12979	4971440	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	415,00	
12979	4971440		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		415,00
12979	4971441	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	415,00	
12979	4971441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		415,00
12979	4971442	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	1.160,00	
12979	4971442		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		1.160,00
12979	4971443	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	1.160,00	
12979	4971443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		1.160,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4971444	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019	1.160,00	
12979	4971444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019		1.160,00
12979	4971445	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019	1.340,78	
12979	4971445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019		1.340,78
12979	4971446	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019	1.447,86	
12979	4971446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019		1.447,86
12979	4971447	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5971/19	340,70	
12979	4971447		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5971/19		340,70
12979	4971448	2.1.3.01.0002		PGTO RESC MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 6036/19	5.791,80	
12979	4971448		1.1.1.02.0021	PGTO RESC MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 6036/19		5.791,80
12979	4971449	2.1.7.02.0001		PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5653/19	5.389,96	
12979	4971449		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5653/19		5.389,96
12979	4971450	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5937/19	99,97	
12979	4971450		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5937/19		99,97
12979	4971451	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5656/19	156,65	
12979	4971451		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5656/19		156,65
12979	4971452	2.1.2.01.5161		PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6037/19	3.389,69	
12979	4971452		1.1.1.02.0021	PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6037/19		3.389,69
12979	4971453	2.1.2.01.2793		PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 6016/19	1.090,33	
12979	4971453		1.1.1.02.0021	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 6016/19		1.090,33
12979	4971454	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4484/19	1.160,00	
12979	4971454		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4484/19		1.160,00
12979	4971506	2.1.2.01.6277		BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2019/5040	50,00	
12979	4971506		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2019/5040		50,00
12979	4971507	2.1.2.01.2793		BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2019	15.950,00	
12979	4971507		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2019		15.950,00
12979	4971508	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5185/2019	2.859,57	
12979	4971508		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5185/2019		2.859,57
12979	4971509	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/2019	265,50	



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12979	4971509		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/2019		265,50	
12979	4971535	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	883.113,43		
12979	4971535		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		883.113,43	
12979	4971536	1.1.1.02.0021		PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	548.240,15		
12979	4971536		1.1.2.02.0012	PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		548.240,15	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.201.630,70</b>	<b>5.201.630,70</b>	
GOIANIA,		28 de Dezembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12979	4970644	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 74151	1.100,00		
12979	4970644		2.1.2.01.3900	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 74151		1.100,00	
12979	4970680	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5165	23.500,00		
12979	4970680		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5165		23.500,00	
12979	4970733	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5140	4.448,32		
12979	4970733		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5140		4.448,32	
12979	4970804	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024	889,05		
12979	4970804	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024	1.341,22		
12979	4970804		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024		2.230,27	
12979	4971510	2.1.2.01.6076		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5591/2019	103,50		
12979	4971510		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5591/2019		103,50	
12979	4971511	2.1.2.01.2879		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019	33,80		
12979	4971511		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019		33,80	
12979	4971512	2.1.2.01.2879		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019	8,90		
12979	4971512		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019		8,90	
12979	4971513	2.1.2.01.0313		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5632/2019	93,66		
12979	4971513		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5632/2019		93,66	
12979	4971514	2.1.2.01.6291		BAIXA CONTÁBIL CL PRODUTOS PARA FESTAS 5632/2019	47,76		
12979	4971514		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CL PRODUTOS PARA FESTAS 5632/2019		47,76	
<b>Total do dia:</b>					<b>31.566,21</b>	<b>31.566,21</b>	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970729	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37326	5.020,80	
12979	4970729		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37326		5.020,80
<b>Total do dia:</b>					<b>5.020,80</b>	<b>5.020,80</b>

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12979	4970421	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO	185,43	
12979	4970421		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO		185,43
12979	4970422	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO	92,63	
12979	4970422		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO		92,63
12979	4970423	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	116,00	
12979	4970423		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		116,00
12979	4970424	1.1.1.02.0021		DOAÇÃO - REF PEQUENO VULTO	0,04	
12979	4970424		4.1.2.01.0003	DOAÇÃO - REF PEQUENO VULTO		0,04
12979	4970425	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	650,00	
12979	4970425		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		650,00
12979	4970426	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	274,05	
12979	4970426		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		274,05
12979	4970427	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
12979	4970427		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		32,90
12979	4970428	1.1.1.02.0021		CH 332768 CONSEL. REGIONAL	82,94	
12979	4970428		5.2.1.03.0011	CH 332768 CONSEL. REGIONAL		82,94
12979	4970429	1.1.1.02.0021		CH 335130 ADELSON TEIXEIRA	3.061,74	
12979	4970429		5.1.2.08.0003	CH 335130 ADELSON TEIXEIRA		3.061,74
12979	4970430	1.1.1.02.0021		CH 335141 DALVANICE	4.262,24	
12979	4970430		5.1.2.08.0003	CH 335141 DALVANICE		4.262,24
12979	4970486	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 19628	141,00	
12979	4970486		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 19628		141,00
12979	4970493	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9774	125,00	
12979	4970493		2.1.2.01.6155	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9774		120,62
12979	4970493		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		4,38

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12979	4970544	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4622	14.593,95		
12979	4970544		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4622		14.593,95	
12979	4970605	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9810	4.810,00		
12979	4970605		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9810		4.810,00	
12979	4970668	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882960	1.860,00		
12979	4970668		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882960		1.860,00	
12979	4970706	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1569537	895,20		
12979	4970706		2.1.2.01.6286	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1569537		895,20	
12979	4970772	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701	1.547,52		
12979	4970772	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701	10.989,00		
12979	4970772		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701		12.536,52	
12979	4970782	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 40233	9.709,00		
12979	4970782		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 40233		9.709,00	
12979	4970795	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206639	1.090,33		
12979	4970795		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206639		1.090,33	
12979	4970842	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31151	124,20		
12979	4970842		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31151		124,20	
12979	4971455	1.1.3.01.0002		PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 6014/2019	1.443,15		
12979	4971455		1.1.1.02.0021	PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 6014/2019		1.443,15	
12979	4971456	2.1.2.01.6215		PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6019/2019	4.448,32		
12979	4971456		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6019/2019		4.448,32	
12979	4971457	2.1.2.01.0395		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 6019/2019	124,20		
12979	4971457		1.1.1.02.0021	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 6019/2019		124,20	
12979	4971458	2.1.2.01.6215		PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6059/2019	23.500,00		
12979	4971458		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6059/2019		23.500,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>84.158,84</b>	<b>84.158,84</b>	
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10822	4765945	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	6.840.245,29	
10822	4765945	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.468.680,53	
10822	4765945		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		10.308.925,82
10823	4769503	1.1.2.04.9999	4.1.1.01.0007	AJUSTE VALOR RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS	110.291,86	110.291,86
10823	4859442	5.1.2.08.0017	1.1.5.01.0001	EST. PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR	17,82	17,82
10846	4770478	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	4.128,25	4.128,25
10846	4770479	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	3.032,38	3.032,38
10846	4770484	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	5.894,63	5.894,63
10846	4770485	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	3.666,89	3.666,89
10846	4770486	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - ENTRADA DE VALES	2.825,00	2.825,00
10846	4770487	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154032	695,00	695,00
10846	4770488	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154034	695,00	695,00
10846	4770489	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 155848	1.390,00	1.390,00
10846	4770492	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543	94,00	94,00
10846	4770493	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544	47,00	47,00
10846	4770494	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545	42,00	42,00
10846	4770495	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546	39,00	39,00
10846	4770496	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894	228,65	228,65
10846	4770497	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895	228,65	228,65
10846	4770498	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096	915,00	915,00
10846	4770499	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761	1.698,00	1.698,00
10846	4770500	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763	1.698,00	1.698,00
10846	4770501	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764	1.698,00	1.698,00
10846	4770502	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765	1.910,00	1.910,00
10846	4770503	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766	1.910,00	1.910,00
10846	4770504	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	1.698,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 33767		
10846	4770505	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	1.910,00
				LTDA 33768		
10846	4770506	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	1.910,00
				LTDA 33770		
10846	4770507	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	1.698,00
				LTDA 33771		
10846	4770508	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	1.910,00
				LTDA 33772		
10846	4770509	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	1.698,00
				LTDA 33773		
10846	4770510	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	1.910,00
				LTDA 33774		
10846	4770511	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	1.062,00
				LTDA 33775		
10846	4770512	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	1.910,00
				LTDA 33776		
10846	4770513	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	1.698,00
				LTDA 33777		
10846	4770514	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	1.698,00
				LTDA 33778		
10846	4770515	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	1.062,00
				LTDA 33779		
10846	4770516	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	1.698,00
				LTDA 33780		
10846	4770517	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	1.698,00
				LTDA 33781		
10846	4770518	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	1.698,00
				LTDA 33782		
10846	4770519	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	1.910,00
				LTDA 33783		
10846	4770520	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.200,00	1.200,00
				LTDA 33785		
10846	4770521	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440	480,00	480,00
10846	4770522	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	1.120,00	1.120,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663		
10846	4771703	5.4.1.01.0009	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -	0,01	0,01
				CONTAGEM		
10846	4772888	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -	1.701,12	1.701,12
				CONTAGEM		
10846	4772889	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -	682,00	682,00
				MANIPULAÇÃO		
10846	4772890	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -	1.551,27	1.551,27
				MANIPULAÇÃO		
10846	4772891	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -	1.234,57	1.234,57
				MANIPULAÇÃO		
10846	4772892	1.1.4.01.0017	5.4.1.04.9999	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -	193,34	193,34

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CONTAGEM		
10846	4772893	5.4.1.04.9999	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	42,52	42,52
10846	4772894	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	1.911,25	1.911,25
10846	4772895	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	2.223,39	2.223,39
10846	4772896	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE	19,00	19,00
10846	4772897	1.1.4.01.0019	5.2.1.04.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	7,35	7,35
10846	4772898	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	19,09	19,09
10846	4772899	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	28,36	28,36
10846	4772900	1.1.4.01.0022	5.2.1.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	99,69	99,69
10846	4779115	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE	5,43	5,43
10846	4779116	1.1.4.01.0019	5.2.1.04.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	0,02	0,02
10846	4779117	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE	0,01	0,01
10846	4779118	5.4.1.01.0010	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	0,11	0,11
10854	4419414	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213	6,78	6,78
10854	4755687	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12	416,02	416,02
10854	4755688	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12	634,59	634,59
10855	4755686	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 12/2019 - DEPRECIÇÃO	99.482,03	99.482,03
10855	4755689	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 12/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	1.057,39	1.057,39
10855	4763365	2.1.9.01.0001	2.8.2.01.0001	SUBVENÇÃO 12/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	2.492,50	2.492,50
10855	4769514	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 12/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	260.461,26	260.461,26
10855	4781145	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.965.671,87	1.965.671,87
10855	4781146	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 12/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.695.463,58	1.695.463,58
10855	4803550	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019	27.909.494,53	27.909.494,53
10889	4765942	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG	8.001,39	8.001,39
10889	4765943	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG	189,48	189,48
10889	4765944	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - TELE P/ HGG	5.011,00	5.011,00
10889	4765946	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - TELE P/ HGG	12,33	12,33
10889	4765947	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE	9.261,78	9.261,78
10889	4765948	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 -HGG P/ TELE	6.725,51	6.725,51

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10889	4765949 5.1.2.08.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE	2.106,33	2.106,33	
10889	4765950 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE	1.445,43	1.445,43	
10889	4765951 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE	466,34	466,34	
10889	4765952 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE	122,47	122,47	
10889	4765954 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE	2.195,51	2.195,51	
10889	4765956 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE	6.812,58	6.812,58	
12008	4767739 2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	ACERTO VALOR RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019 OF. 2234/2019 IDTECH	267.384,03	267.384,03	
12008	4767740 1.1.2.04.0002	5.2.1.06.9999	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 13/03/2019 A 30/09/2019 - OFICIO 2080/2019 IDTECH	770.690,36	770.690,36	
12008	4767742 1.1.2.04.0002	5.2.1.06.9999	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 10/2019	118.497,29	118.497,29	
12008	4767743 1.1.2.04.0002	5.2.1.06.9999	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 11/2019	112.094,29	112.094,29	
12042	4769502 5.2.1.06.9999	1.1.2.04.0001	AJUSTE VALOR RESSARCIMENTOS DE GLOSAS DE SERVIDORES PERIODO DE 02/2016 A 04/2019	119.122,34	119.122,34	
12042	4769504 1.3.1.01.0013	1.1.3.01.0007	RECLASSIF. SALDO REMANESCENTE PROC. 0010945-52.2016.5.18.0004 CARLOS HENRIQUE VELOSO	8.751,76	8.751,76	
12042	4782333 1.1.2.01.0003	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19	106,40	106,40	
12042	4793204 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/4834	0,02	0,02	
12042	4793205 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417	0,03	0,03	
12042	4793206 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417	9,91	9,91	
12345	4755654 5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM	92.201,91	92.201,91	
12345	4755655 5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MV	31.994,98	31.994,98	
12345	4755656 5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06	
12345	4755657 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	
12345	4755658 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08	
12345	4755659 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25	
12345	4755660 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 -BIOMEGA	149.842,34	149.842,34	
12345	4755661 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40	
12345	4755662 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM	13.312,00	13.312,00	
12345	4755663 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BURITI	121.800,00	121.800,00	
12345	4755664 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SANEAGO	117.545,40	117.545,40	
12345	4755665 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INTERATIVA	432.889,26	432.889,26	
12345	4755666 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61	
12345	4755667 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BS SERVIÇOS	311.204,84	311.204,84	
12345	4755668 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12345	4755669 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	
12345	4755670 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INGOH	30.066,10	30.066,10	
12345	4755671 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31	
12345	4755672 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
12345	4755673 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	
12345	4755674 5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00	
12345	4755675 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - CELG	139.521,61	139.521,61	
12345	4755676 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TBC	1.449,59	1.449,59	
12345	4755677 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - OI	1.702,71	1.702,71	
12345	4755678 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIOXXI	146.300,00	146.300,00	
12373	4769505 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS	507,28		
12373	4769505 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	169,09		
12373	4769505 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO	67.048,23		
12373	4769505 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO	16.091,42		
12373	4769505 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.740,52		
12373	4769505 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS	107.249,99		
12373	4769505 2.1.3.01.0017		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF	15.898,27		
12373	4769505 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.702,51		
12373	4769505 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	13.963,37		
12373	4769505 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR	362.806,84	362.806,84	
12373	4769505 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO	149.269,46		
12373	4769505 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO	23.015,10		
12373	4769505 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.260,16		
12373	4769505 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%	57.283,92		
12373	4769505 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%	896,69		
12373	4769505 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR	24,81		
12373	4769505 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	124.311,70		
12373	4769505 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE	20,97		
12373	4769505 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)	760.889,19	760.889,19	
12373	4769505 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS	874.990,84	874.990,84	
12373	4769505 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA	1.151,09		
12373	4769505 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE	164.446,14		



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12373	4769505	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS	514,63	
12373	4769505	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	70.603,55	
12373	4769505	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE	2.519,32	
12373	4769505	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA	45.654,13	45.654,13
12373	4769505	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL	1.319.520,30	
12373	4769505	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	22.929,17	
12373	4769505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS	262.547,08	
12373	4769505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS	11.202,53	
12373	4769505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.269,94	
12373	4769505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	448,42	
12373	4769505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	87.515,71	
12373	4769505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,48	
12373	4769505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.734,18	
12373	4769505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.809,78	
12373	4769505	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO	145,04	
12373	4769505	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO	9.813,43	
12373	4769505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO	1.438,68	
12373	4769505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL	272,85	
12373	4769505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	293,82	
12373	4769505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA	4,50	
12373	4769505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA	293,82	
12373	4769505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE	2.013.011,95	
12373	4769505		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		12,00
12373	4769505		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)		15,00
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE		20.383,26
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS		5.361,56
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.026,84
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		4.362,10

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA		4.648,33
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.468,35
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO		9.432,32
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		876,00
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.483,76
12373	4769505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		550,40
12373	4769505		2.1.3.01.0012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR		947.320,34
12373	4769505		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		290.507,93
12373	4769505		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA		709,54
12373	4769505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO		1.468,09
12373	4769505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		452,99
12373	4769505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO		246.153,20
12373	4769505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS		33.073,82
12373	4769505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS		238.475,94
12373	4769505		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF		220.582,42
12373	4769505		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS		27.755,31
12373	4769505		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		198.989,70
12373	4769505		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		33.614,55
12373	4769505		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO		7.492,81
12373	4769505		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR		2.274.381,34
12373	4769505		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA		4.491,00
12375	4769506	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROVISAO FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019	338.284,98	338.284,98
12375	4769507	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROVISAO INSS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019	12.434,09	12.434,09
12375	4769508	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROVISAO FGTS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019	3.551,37	3.551,37
12375	4769509	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROVISAO PIS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019	443,92	443,92
12375	4769510	2.1.8.02.0001	5.1.2.08.0002	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO 12/2019	1.213.670,11	1.213.670,11
12375	4769511	2.1.8.02.0002	5.1.2.08.0018	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS 12/2019	710.264,06	710.264,06
12375	4769512	2.1.8.02.0003	5.1.2.08.0017	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO FGTS - 12/2019	204.489,57	204.489,57
12375	4769513	2.1.8.02.0004	5.1.2.08.0018	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS - 12/2019	25.561,20	25.561,20
12391	4779702	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12.909,17	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779702		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12.909,17
12391	4779703	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24.615,18	
12391	4779703		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24.615,18
12391	4779704	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.754,11	
12391	4779704		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.754,11
12391	4779705	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	553,92	
12391	4779705		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		553,92
12391	4779706	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.979,81	
12391	4779706		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.979,81
12391	4779707	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,00	
12391	4779707		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,00
12391	4779708	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11.615,99	
12391	4779708		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11.615,99
12391	4779709	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	570,80	
12391	4779709		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		570,80
12391	4779710	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.963,21	
12391	4779710		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.963,21
12391	4779711	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.655,09	
12391	4779711		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9.655,09
12391	4779712	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107.834,70	
12391	4779712		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		107.834,70
12391	4779713	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.628,73	
12391	4779713		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.628,73
12391	4779714	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	782,89	
12391	4779714		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		782,89
12391	4779715	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	441,59	
12391	4779715		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		441,59
12391	4779716	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.244,27	
12391	4779716		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.244,27
12391	4779717	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	158,32	
12391	4779717		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		158,32
12391	4779718	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	137,70	
12391	4779718		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		137,70
12391	4779719	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,99	
12391	4779719		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,99

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779720	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	660,00	
12391	4779720		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		660,00
12391	4779721	2.1.2.01.5773		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238	27,18	
12391	4779721		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238		27,18
12391	4779722	2.1.2.01.5773		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238	68,80	
12391	4779722		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238		68,80
12391	4779723	2.1.2.01.5773		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238	531,70	
12391	4779723		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238		531,70
12391	4779724	2.1.2.01.5773		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238	21,96	
12391	4779724		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238		21,96
12391	4779725	2.1.2.01.1273		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.018437	56,10	
12391	4779725		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.018437		56,10
12391	4779726	2.1.2.01.0680		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.4189	2.048,20	
12391	4779726		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.4189		2.048,20
12391	4779727	2.1.2.01.3288		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.282084	810,00	
12391	4779727		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.282084		810,00
12391	4779728	2.1.2.01.3288		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.282084	928,00	
12391	4779728		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.282084		928,00
12391	4779729	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	201.374,13	
12391	4779729		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		201.374,13
12391	4779730	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	365.024,63	
12391	4779730		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		365.024,63
12391	4779731	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60.915,15	
12391	4779731		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		60.915,15
12391	4779732	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	462,32	
12391	4779732		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		462,32
12391	4779733	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,25	
12391	4779733		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,25
12391	4779734	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16.084,02	
12391	4779734		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16.084,02
12391	4779735	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,64	
12391	4779735		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,64
12391	4779736	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	239,53	
12391	4779736		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		239,53
12391	4779737	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779737		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,76
12391	4779738	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,00	
12391	4779738		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,00
12391	4779739	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44.625,52	
12391	4779739		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		44.625,52
12391	4779740	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,30	
12391	4779740		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		118,30
12391	4779741	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,98	
12391	4779741		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,98
12391	4779742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
12391	4779742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20
12391	4779743	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,02	
12391	4779743		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,02
12391	4779744	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,90	
12391	4779744		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,90
12391	4779745	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,47	
12391	4779745		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,47
12391	4779746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	82,16	
12391	4779746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		82,16
12391	4779747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.018,67	
12391	4779747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.018,67
12391	4779748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,10	
12391	4779748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,10
12391	4779749	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,40	
12391	4779749		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,40
12391	4779750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,95	
12391	4779750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,95
12391	4779751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,85	
12391	4779751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,85
12391	4779752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
12391	4779752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16
12391	4779753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,06	
12391	4779753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,06
12391	4779754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
12391	4779754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,45	
12391	4779755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,45
12391	4779756	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
12391	4779756		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,37
12391	4779757	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,07	
12391	4779757		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,07
12391	4779758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,33	
12391	4779758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,33
12391	4779759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
12391	4779759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,18
12391	4779760	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,24	
12391	4779760		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,24
12391	4779761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,52	
12391	4779761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,52
12391	4779762	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
12391	4779762		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19
12391	4779763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
12391	4779763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,24
12391	4779764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,55	
12391	4779764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,55
12391	4779765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,47	
12391	4779765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		43,47
12391	4779766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	609,20	
12391	4779766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		609,20
12391	4779767	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	64,34	
12391	4779767		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		64,34
12391	4779768	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,47	
12391	4779768		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,47
12391	4779769	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,68	
12391	4779769		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		97,68
12391	4779770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	392,22	
12391	4779770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		392,22
12391	4779771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,50	
12391	4779771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,50
12391	4779772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,20	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,20
12391	4779773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,52	
12391	4779773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,52
12391	4779774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,62	
12391	4779774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,62
12391	4779775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,35	
12391	4779775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,35
12391	4779776	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,86	
12391	4779776		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,86
12391	4779777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
12391	4779777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,24
12391	4779778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	124,72	
12391	4779778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		124,72
12391	4779779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,83	
12391	4779779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,83
12391	4779780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,88	
12391	4779780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,88
12391	4779781	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,64	
12391	4779781		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,64
12391	4779782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,50	
12391	4779782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,50
12391	4779783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,06	
12391	4779783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,06
12391	4779784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,93	
12391	4779784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,93
12391	4779785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,44	
12391	4779785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,44
12391	4779786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,15	
12391	4779786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,15
12391	4779787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,96	
12391	4779787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		78,96
12391	4779788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,92	
12391	4779788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,92
12391	4779789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,54	
12391	4779789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,54

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
12391	4779790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,18
12391	4779791	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,73	
12391	4779791		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,73
12391	4779792	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,17	
12391	4779792		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,17
12391	4779793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,13	
12391	4779793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		49,13
12391	4779794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,69	
12391	4779794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,69
12391	4779795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,68	
12391	4779795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,68
12391	4779796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	218,25	
12391	4779796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		218,25
12391	4779797	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	420,70	
12391	4779797		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		420,70
12391	4779798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,08	
12391	4779798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,08
12391	4779799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,87	
12391	4779799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		108,87
12391	4779800	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,21	
12391	4779800		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,21
12391	4779801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,24	
12391	4779801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,24
12391	4779802	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,24	
12391	4779802		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,24
12391	4779803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
12391	4779803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19
12391	4779804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,60	
12391	4779804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25,60
12391	4779805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	122,89	
12391	4779805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		122,89
12391	4779806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	448,90	
12391	4779806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		448,90
12391	4779807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	204,15	



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		204,15
12391	4779808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,86	
12391	4779808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,86
12391	4779809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	166,75	
12391	4779809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		166,75
12391	4779810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,52	
12391	4779810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,52
12391	4779811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,10	
12391	4779811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,10
12391	4779812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,01	
12391	4779812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,01
12391	4779813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,22	
12391	4779813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,22
12391	4779814	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,35	
12391	4779814		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,35
12391	4779815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,32	
12391	4779815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,32
12391	4779816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,71	
12391	4779816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,71
12391	4779817	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,35	
12391	4779817		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,35
12391	4779818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
12391	4779818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,80
12391	4779819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,05	
12391	4779819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,05
12391	4779820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
12391	4779820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,00
12391	4779821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,11	
12391	4779821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		174,11
12391	4779822	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,14	
12391	4779822		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		52,14
12391	4779823	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.335,00	
12391	4779823		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.335,00
12391	4779824	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	226,66	
12391	4779824		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		226,66

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779825	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,62	
12391	4779825		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,62
12391	4779826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,98	
12391	4779826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,98
12391	4779827	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,98	
12391	4779827		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,98
12391	4779828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,46	
12391	4779828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,46
12391	4779829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
12391	4779829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20
12391	4779830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,60	
12391	4779830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,60
12391	4779831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	86,34	
12391	4779831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		86,34
12391	4779832	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,00	
12391	4779832		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,00
12391	4779833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	
12391	4779833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,36
12391	4779834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,75	
12391	4779834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,75
12391	4779835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,25	
12391	4779835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,25
12391	4779836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,13	
12391	4779836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,13
12391	4779837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,10	
12391	4779837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,10
12391	4779838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,25	
12391	4779838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,25
12391	4779839	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,62	
12391	4779839		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		35,62
12391	4779840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,73	
12391	4779840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,73
12391	4779841	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
12391	4779841		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,92
12391	4779842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,88
12391	4779843	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,70	
12391	4779843		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,70
12391	4779844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,46	
12391	4779844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,46
12391	4779845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
12391	4779845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,40
12391	4779846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,63	
12391	4779846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,63
12391	4779847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
12391	4779847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,01
12391	4779848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,02	
12391	4779848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,02
12391	4779849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,64	
12391	4779849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,64
12391	4779850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,29	
12391	4779850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,29
12391	4779851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,50	
12391	4779851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,50
12391	4779852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,83	
12391	4779852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,83
12391	4779853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,35	
12391	4779853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,35
12391	4779854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,61	
12391	4779854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,61
12391	4779855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,80	
12391	4779855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,80
12391	4779856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,01	
12391	4779856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,01
12391	4779857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,47	
12391	4779857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,47
12391	4779858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,80	
12391	4779858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,80
12391	4779859	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,80	
12391	4779859		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,07	
12391	4779860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,07
12391	4779861	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,83	
12391	4779861		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,83
12391	4779862	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,51	
12391	4779862		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,51
12391	4779863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,15	
12391	4779863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		121,15
12391	4779864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,74	
12391	4779864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,74
12391	4779865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,25	
12391	4779865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,25
12391	4779866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,75	
12391	4779866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,75
12391	4779867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,88	
12391	4779867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,88
12391	4779868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,57	
12391	4779868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,57
12391	4779869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,84	
12391	4779869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,84
12391	4779870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,32	
12391	4779870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,32
12391	4779871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,46	
12391	4779871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,46
12391	4779872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	63,52	
12391	4779872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		63,52
12391	4779873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,60	
12391	4779873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,60
12391	4779874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,55	
12391	4779874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,55
12391	4779875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,51	
12391	4779875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,51
12391	4779876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,06	
12391	4779876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,06
12391	4779877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,02	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		105,02
12391	4779878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	68,54	
12391	4779878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		68,54
12391	4779879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,33	
12391	4779879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,33
12391	4779880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,08	
12391	4779880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,08
12391	4779881	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,48	
12391	4779881		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,48
12391	4779882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,04	
12391	4779882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,04
12391	4779883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,42	
12391	4779883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,42
12391	4779884	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,21	
12391	4779884		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,21
12391	4779885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,27	
12391	4779885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,27
12391	4779886	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,83	
12391	4779886		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,83
12391	4779887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.350,13	
12391	4779887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.350,13
12391	4779888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,16	
12391	4779888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,16
12391	4779889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,65	
12391	4779889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,65
12391	4779890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,12	
12391	4779890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,12
12391	4779891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,25	
12391	4779891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,25
12391	4779892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
12391	4779892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,40
12391	4779893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,46	
12391	4779893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,46
12391	4779894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,10	
12391	4779894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,10

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,72	
12391	4779895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,72
12391	4779896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,77	
12391	4779896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,77
12391	4779897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,28	
12391	4779897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,28
12391	4779898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,81	
12391	4779898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		129,81
12391	4779899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,98	
12391	4779899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,98
12391	4779900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
12391	4779900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,32
12391	4779901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,67	
12391	4779901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,67
12391	4779902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,02	
12391	4779902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		118,02
12391	4779903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	255,14	
12391	4779903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		255,14
12391	4779904	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,38	
12391	4779904		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,38
12391	4779905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,27	
12391	4779905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,27
12391	4779906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,18	
12391	4779906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		47,18
12391	4779907	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,49	
12391	4779907		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,49
12391	4779908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,80	
12391	4779908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,80
12391	4779909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,19	
12391	4779909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,19
12391	4779910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,08	
12391	4779910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,08
12391	4779911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,04	
12391	4779911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,04
12391	4779912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,76	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,76
12391	4779913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
12391	4779913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,65
12391	4779914	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,38	
12391	4779914		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,38
12391	4779915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,27	
12391	4779915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,27
12391	4779916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,17	
12391	4779916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,17
12391	4779917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,00	
12391	4779917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,00
12391	4779918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,32	
12391	4779918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,32
12391	4779919	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,83	
12391	4779919		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,83
12391	4779920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,08	
12391	4779920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,08
12391	4779921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,26	
12391	4779921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,26
12391	4779922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,05	
12391	4779922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,05
12391	4779923	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,19	
12391	4779923		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,19
12391	4779924	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,82	
12391	4779924		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,82
12391	4779925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,44	
12391	4779925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,44
12391	4779926	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
12391	4779926		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,18
12391	4779927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,06	
12391	4779927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,06
12391	4779928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,06	
12391	4779928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,06
12391	4779929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,45	
12391	4779929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,45

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779930	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	330,92	
12391	4779930		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		330,92
12391	4779931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,89	
12391	4779931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,89
12391	4779932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	120,92	
12391	4779932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		120,92
12391	4779933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	338,30	
12391	4779933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		338,30
12391	4779934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	232,56	
12391	4779934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		232,56
12391	4779935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,21	
12391	4779935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,21
12391	4779936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,20	
12391	4779936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,20
12391	4779937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
12391	4779937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
12391	4779938	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,49	
12391	4779938		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,49
12391	4779939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,09	
12391	4779939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,09
12391	4779940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
12391	4779940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
12391	4779941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,90	
12391	4779941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,90
12391	4779942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,63	
12391	4779942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,63
12391	4779943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,09	
12391	4779943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,09
12391	4779944	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,40	
12391	4779944		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,40
12391	4779945	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.210,76	
12391	4779945		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.210,76
12391	4779946	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	160,10	
12391	4779946		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		160,10
12391	4779947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12391	4779947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,24
12391	4779948	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,58	
12391	4779948		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,58
12391	4779949	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,23	
12391	4779949		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		108,23
12391	4779950	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13.397,78	
12391	4779950		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13.397,78
12391	4779951	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	241.764,70	
12391	4779951		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		241.764,70
12391	4779952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,99	
12391	4779952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,99
12391	4779953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,65	
12391	4779953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,65
12391	4779954	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,42	
12391	4779954		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,42
12391	4779955	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,34	
12391	4779955		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,34
12391	4779956	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,91	
12391	4779956		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,91
12391	4779957	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,98	
12391	4779957		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,98
12438	4803549	1.1.2.03.9999	2.1.9.01.0001	AJUSTE CONF. NEGOCIAÇÃO DO VALOR A SER REPASSADO RESTOS A PAGAR ATÉ 31/12/2018	14.775.726,66	14.775.726,66
12438	4810207	2.1.5.01.0001	2.1.9.01.0001	AJUSTE CONF. OFICIO 3432/2015 SCAGES/SES/GO - MEMORANDO 01 CÍNUS - REEQUILIBRIO DO CONTRATO	5.320.851,71	5.320.851,71
12438	4843355	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	99.482,03	99.482,03
12979	4970765	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE DFC ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 7889	13,98	
12979	4970765		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFC ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 7889		13,98
12979	4971515	2.1.2.01.6105		BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5553	85,00	
12979	4971515		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5553		85,00
12979	4971516	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL2019/5553	160,00	
12979	4971516		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL2019/5553		160,00
12979	4971517	2.1.2.01.6280		BAIXA CONTÁBIL MARCO AURELIO 5553/2019	66,09	
12979	4971517		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCO AURELIO 5553/2019		66,09
12979	4971518	2.1.2.01.6105		BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS	105,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				P/EVENTOS 2019/5591		
12979	4971518		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS		105,00
12979	4971519 2.1.2.01.6076			P/EVENTOS 2019/5591	498,87	
12979	4971519		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2019/5591		498,87
12979	4971520 2.1.2.01.2891			BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 2019/5591	80,00	
12979	4971520		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 2019/5591		80,00
12979	4971521 2.1.2.01.6303			BAIXA CONTÁBIL MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA 2019/5591	157,80	
12979	4971521		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA 2019/5591		157,80
12979	4971522 2.1.2.01.1035			BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 4543/2019	90,00	
12979	4971522		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 4543/2019		90,00
12979	4971523 2.1.2.01.6292			BAIXA CONTÁBIL ECONATIVA ALIMENTOS 2019/5632	251,60	
12979	4971523		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ECONATIVA ALIMENTOS 2019/5632		251,60
12979	4971524 2.1.2.01.2891			BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019	19,00	
12979	4971524		4.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019		19,00
12979	4971525 2.1.2.01.2891			BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019	262,20	
12979	4971525		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019		262,20
12979	4971526 2.1.2.01.6155			BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 019/5553	120,62	
12979	4971526		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 019/5553		120,62
12979	4971527 2.1.3.02.0001			BAIXA CONTÁBIL DFC ARTIGOS PARA FESTAS 2019/5553	13,98	
12979	4971527		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DFC ARTIGOS PARA FESTAS 2019/5553		13,98
12979	4971528 2.1.2.01.1630			BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019/5553	141,00	
12979	4971528		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019/5553		141,00
12979	4971529 2.1.2.01.3618			BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2019/5553	43,50	
12979	4971529		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2019/5553		43,50
12979	4971530 2.1.2.01.1771			BAIXA CONTÁBIL JOEL CANDIDO ALVES - 2019/5553	30,00	
12979	4971530		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL JOEL CANDIDO ALVES - 2019/5553		30,00
13185	5033056 6.1.1.01.0007			TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.149.299,74	
13185	5033056		5.2.1.01.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.149.299,74
13185	5033057 6.1.1.01.0007			TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.282,02	
13185	5033057		5.2.1.02.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.282,02
13185	5033058 6.1.1.01.0007			TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	27.887,12	
13185	5033058		5.3.1.01.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		27.887,12

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	5033059	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.695.696,37	
13185	5033059		5.2.1.01.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.695.696,37
13185	5033060	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.211.163,19	
13185	5033060		5.2.1.01.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.211.163,19
13185	5033061	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	105.998,06	
13185	5033061		5.2.1.01.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		105.998,06
13185	5033062	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	830,00	
13185	5033062		5.2.1.03.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		830,00
13185	5033063	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	20.131,84	
13185	5033063		5.2.1.03.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		20.131,84
13185	5033064	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	63.558,32	
13185	5033064		5.2.1.03.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		63.558,32
13185	5033065	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13185	5033065		5.2.1.03.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
13185	5033066	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	5.029,32	
13185	5033066		5.2.1.03.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		5.029,32
13185	5033067	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	158.833,75	
13185	5033067		5.2.1.04.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		158.833,75
13185	5033068	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	206.755,98	
13185	5033068		5.2.1.04.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		206.755,98
13185	5033069	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	22.696,08	
13185	5033069		5.2.1.04.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		22.696,08
13185	5033070	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	32.357,07	
13185	5033070		5.2.1.04.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		32.357,07
13185	5033071	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	15,70	
13185	5033071		5.2.1.04.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		15,70
13185	5033072	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.681,86	
13185	5033072		5.2.1.04.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.681,86
13185	5033073	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	69.697,00	
13185	5033073		5.2.1.05.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		69.697,00
13185	5033074	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	996.477,75	
13185	5033074		5.3.1.01.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		996.477,75
13185	5033075	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13185	5033075		5.3.1.01.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
13185	5033076	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	25.631,37	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	5033076		5.3.1.02.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		25.631,37
13185	5033077	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	34.271,09	
13185	5033077		5.2.1.01.0006	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		34.271,09
13185	5033078	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	7.645,00	
13185	5033078		5.2.1.01.0008	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		7.645,00
13185	5033079	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13185	5033079		5.2.1.01.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
13185	5033080	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13185	5033080		5.2.1.01.0010	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
13185	5033081	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.292.450,22	
13185	5033081		5.2.1.03.0006	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.292.450,22
13185	5033082	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	5.537.573,27	
13185	5033082		5.2.1.03.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		5.537.573,27
13185	5033083	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.648,00	
13185	5033083		5.2.1.04.0008	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.648,00
13185	5033084	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	27.445,89	
13185	5033084		5.2.1.05.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		27.445,89
13185	5033085	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	32.677,00	
13185	5033085		5.2.1.01.0011	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		32.677,00
13185	5033086	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	135.759,28	
13185	5033086		5.2.1.03.0008	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		135.759,28
13185	5033087	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.908,00	
13185	5033087		5.2.1.01.0012	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.908,00
13185	5033088	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	19.557,50	
13185	5033088		5.2.1.01.0013	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		19.557,50
13185	5033089	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	50,00	
13185	5033089		5.2.1.01.0014	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		50,00
13185	5033090	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	200,30	
13185	5033090		5.2.1.01.0015	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		200,30
13185	5033091	5.2.1.01.0016		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	6.610,89	
13185	5033091		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		6.610,89
13185	5033092	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	267.649,49	
13185	5033092		5.2.1.03.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		267.649,49
13185	5033093	4.1.2.01.0002		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	730.692,87	
13185	5033093		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		730.692,87

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	5033094	4.1.2.01.0003		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	7.129,73	
13185	5033094		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		7.129,73
13185	5033095	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	314.967,27	
13185	5033095		5.2.1.01.0017	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		314.967,27
13185	5033096	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.626.963,17	
13185	5033096		5.2.1.01.0018	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.626.963,17
13185	5033097	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	79.628,96	
13185	5033097		5.2.1.04.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		79.628,96
13185	5033098	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13185	5033098		5.2.1.03.0010	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
13185	5033099	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	115,11	
13185	5033099		5.3.1.02.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		115,11
13185	5033100	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	43.268,52	
13185	5033100		5.2.1.03.0011	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		43.268,52
13185	5033101	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	198.060,92	
13185	5033101		5.2.1.01.0019	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		198.060,92
13185	5033102	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	5.554,68	
13185	5033102		5.2.1.01.0020	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		5.554,68
13185	5033103	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	32.337,24	
13185	5033103		5.2.1.03.0012	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		32.337,24
13185	5033104	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	39.016,94	
13185	5033104		5.3.1.02.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		39.016,94
13185	5033105	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	83.364,40	
13185	5033105		5.2.1.01.0022	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		83.364,40
13185	5033106	4.3.2.01.0001		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	23.505,14	
13185	5033106		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		23.505,14
13185	5033107	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.082,85	
13185	5033107		5.2.1.01.0024	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.082,85
13185	5033108	5.3.1.01.0006		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	11,52	
13185	5033108		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		11,52
13185	5033109	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	25.634,52	
13185	5033109		5.2.1.02.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		25.634,52
13185	5033110	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	5.720,75	
13185	5033110		5.2.1.02.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		5.720,75
13185	5033111	5.2.1.05.0006		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	4.369,97	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	5033111		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		4.369,97
13185	5033112	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	170.551,81	
13185	5033112		5.2.1.01.0026	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		170.551,81
13185	5033113	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	24.800.611,05	
13185	5033113		5.1.2.08.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		24.800.611,05
13185	5033114	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.886.163,94	
13185	5033114		5.1.2.08.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.886.163,94
13185	5033115	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.916.257,30	
13185	5033115		5.1.2.08.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.916.257,30
13185	5033116	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	15.157,92	
13185	5033116		5.1.2.08.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		15.157,92
13185	5033117	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	369.864,86	
13185	5033117		5.1.2.08.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		369.864,86
13185	5033118	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	18.776,75	
13185	5033118		5.1.2.08.0011	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		18.776,75
13185	5033119	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.880,00	
13185	5033119		5.1.2.08.0012	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.880,00
13185	5033120	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.818,96	
13185	5033120		5.1.2.08.0013	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.818,96
13185	5033121	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.531.247,40	
13185	5033121		5.1.2.08.0014	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.531.247,40
13185	5033122	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.031.971,11	
13185	5033122		5.1.2.08.0015	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.031.971,11
13185	5033123	5.1.2.08.0016		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	534.375,23	
13185	5033123		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		534.375,23
13185	5033124	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.287.728,55	
13185	5033124		5.1.2.08.0017	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.287.728,55
13185	5033125	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	10.728.641,54	
13185	5033125		5.1.2.08.0018	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		10.728.641,54
13185	5033126	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	142.805,70	
13185	5033126		5.1.2.08.0019	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		142.805,70
13185	5033127	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	86.911,82	
13185	5033127		5.1.2.08.0021	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		86.911,82
13185	5033128	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	958.155,05	
13185	5033128		5.1.2.08.0023	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		958.155,05

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	5033129	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	825.689,29	
13185	5033129		5.1.2.08.0024	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		825.689,29
13185	5033130	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	191.742,01	
13185	5033130		5.1.2.08.0026	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		191.742,01
13185	5033131	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	420.630,89	
13185	5033131		5.1.2.08.0027	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		420.630,89
13185	5033132	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	51.984,01	
13185	5033132		5.1.2.08.0028	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		51.984,01
13185	5033133	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	92,01	
13185	5033133		5.1.2.08.0029	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		92,01
13185	5033134	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	176.583,69	
13185	5033134		5.1.2.08.0030	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		176.583,69
13185	5033135	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	63.818,51	
13185	5033135		5.1.3.08.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		63.818,51
13185	5033136	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	5.961.242,38	
13185	5033136		5.4.1.01.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		5.961.242,38
13185	5033137	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.540.056,69	
13185	5033137		5.4.1.01.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.540.056,69
13185	5033138	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.754.564,93	
13185	5033138		5.4.1.02.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.754.564,93
13185	5033139	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.023.969,59	
13185	5033139		5.4.1.03.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.023.969,59
13185	5033140	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	988.579,62	
13185	5033140		5.4.1.03.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		988.579,62
13185	5033141	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	266.429,54	
13185	5033141		5.4.1.03.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		266.429,54
13185	5033142	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	7.931,30	
13185	5033142		5.4.1.04.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		7.931,30
13185	5033143	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,02	
13185	5033143		5.4.1.04.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,02
13185	5033144	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.394.442,98	
13185	5033144		5.4.1.04.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.394.442,98
13185	5033145	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.092,09	
13185	5033145		5.4.1.04.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.092,09
13185	5033146	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	331.754,57	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	5033146		5.4.1.04.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		331.754,57
13185	5033147	4.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	147.484.378,65	
13185	5033147		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		147.484.378,65
13185	5033148	4.3.1.08.0001		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	11.755,46	
13185	5033148		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		11.755,46
13185	5033149	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.786.858,34	
13185	5033149		5.1.3.08.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.786.858,34
13185	5033150	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	6.408.985,82	
13185	5033150		5.4.1.05.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		6.408.985,82
13185	5033151	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.339.166,66	
13185	5033151		5.1.2.08.0034	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.339.166,66
13185	5033152	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	412.652,15	
13185	5033152		5.2.1.01.0028	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		412.652,15
13185	5033153	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	163.290,47	
13185	5033153		5.4.1.04.0008	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		163.290,47
13185	5033154	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	34.866,42	
13185	5033154		5.1.2.08.0035	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		34.866,42
13185	5033155	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	6.284.574,69	
13185	5033155		5.2.1.08.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		6.284.574,69
13185	5033156	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	9.840,91	
13185	5033156		5.4.1.04.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		9.840,91
13185	5033157	4.2.1.03.0001		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.130,00	
13185	5033157		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.130,00
13185	5033158	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	7.150,07	
13185	5033158		5.2.1.01.0029	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		7.150,07
13185	5033159	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.261.826,09	
13185	5033159		5.4.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.261.826,09
13185	5033160	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	216.545,20	
13185	5033160		5.4.1.01.0008	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		216.545,20
13185	5033161	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	17.981,34	
13185	5033161		5.4.1.01.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		17.981,34
13185	5033162	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	674.357,63	
13185	5033162		5.4.1.01.0010	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		674.357,63
13185	5033163	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	142.970,88	
13185	5033163		5.2.1.01.0030	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		142.970,88



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	5033164	5.2.1.03.9999		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	96.531,74	
13185	5033164		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		96.531,74
13185	5033165	5.2.1.04.9999		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	25,50	
13185	5033165		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		25,50
13185	5033166	5.4.1.03.9999		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.800,00	
13185	5033166		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.800,00
13185	5033167	5.4.1.04.9999		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	229.666,79	
13185	5033167		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		229.666,79
13185	5033168	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	720,00	
13185	5033168		5.2.1.01.0033	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		720,00
13185	5033169	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.401,96	
13185	5033169		5.2.1.01.0034	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.401,96
13185	5033170	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.760,00	
13185	5033170		5.2.1.01.0035	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.760,00
13185	5033171	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	146.709,71	
13185	5033171		5.2.1.02.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		146.709,71
13185	5033172	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13185	5033172		5.2.1.02.9999	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
13185	5033173	5.4.1.01.0011		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	152.725,00	
13185	5033173		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		152.725,00
13185	5033174	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	41.880.490,21	
13185	5033174		5.2.1.06.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		41.880.490,21
13185	5033175	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.170.950,00	
13185	5033175		5.4.1.06.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.170.950,00
13185	5033176	5.2.1.06.9999		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	942.052,15	
13185	5033176		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		942.052,15
13185	5033573	3.3.1.01.0002		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.302.058,70	
13185	5033573		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.302.058,70
<b>Total do dia:</b>					<b>382.288.282,63</b>	<b>382.288.282,63</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>417.079.395,00</b>	<b>417.079.395,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>417.079.395,00</b>	<b>417.079.395,00</b>