

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 01 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 6038494 | 5.2.1.01.0015 | 1.1.4.01.0026 | RECLASSIFICAÇÃO REF VALOR DE CUSTAS DE PROTESTO(CARTORIO) - FBM | 1.083,48 | 1.083,48 |
| 14554 | 6044198 | 2.1.7.01.0005 | 5.1.2.08.0016 | RECLASSIFICAÇÃO - CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHAADONIAS DE FREITAS NUNE | 3,50 | 3,50 |
| 14554 | 6062442 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0006 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13345 RS PRODUTOS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15937 | 6073200 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 167808 | 22.000,00 | |
| 15937 | 6073200 | | 2.1.2.01.1515 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 167808 | | 22.000,00 |
| 15937 | 6073335 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6858 | 2.277,00 | |
| 15937 | 6073335 | | 2.1.2.01.6796 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6858 | | 2.277,00 |
| 15937 | 6073342 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12097 | 1.300,00 | |
| 15937 | 6073342 | | 2.1.2.01.8136 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12097 | | 1.300,00 |
| 15937 | 6074104 | 2.1.2.01.1639 | | BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF CANCELADA | 2,37 | |
| 15937 | 6074104 | | 5.4.1.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF CANCELADA | | 2,37 |
| Total do dia: | | | | | 32.666,35 | 32.666,35 |

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 6045708 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 257 GBM | 75.628,75 | 75.628,75 |
| 15934 | 6071297 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 51.147,00 | |
| 15934 | 6071297 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 51.147,00 |
| 15934 | 6071300 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 37.507,80 | |
| 15934 | 6071300 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 37.507,80 |
| 15937 | 6072893 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS | 55,69 | |
| 15937 | 6072893 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS | | 55,69 |
| 15937 | 6072894 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC | 243,35 | |
| 15937 | 6072894 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC | | 243,35 |
| 15937 | 6072895 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SCANSOURCE BRASIL | 507,43 | |
| 15937 | 6072895 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SCANSOURCE BRASIL | | 507,43 |
| 15937 | 6072896 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 08/21 | 5.096,03 | |
| 15937 | 6072896 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 08/21 | | 5.096,03 |
| 15937 | 6072897 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESP OPERACIONAIS 08/21 | 4.970,16 | |
| 15937 | 6072897 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESP OPERACIONAIS 08/21 | | 4.970,16 |
| 15937 | 6072898 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 08/2021 | 7.373,72 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6072898 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 08/2021 | | 7.373,72 |
| 15937 | 6072899 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072899 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072900 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072900 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072901 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072901 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072902 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072902 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073085 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 3478 E 3479 MEA MODUL | 54.000,00 | |
| 15937 | 6073085 | | 1.1.1.03.0035 | TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 3478 E 3479 MEA MODUL | | 54.000,00 |
| 15937 | 6073157 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14207 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6073157 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14207 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6073176 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 38147 | 107.582,75 | |
| 15937 | 6073176 | | 2.1.2.01.8986 | REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 38147 | | 107.582,75 |
| 15937 | 6073194 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43540 | 303,04 | |
| 15937 | 6073194 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43540 | | 303,04 |
| 15937 | 6073243 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20733 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073243 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20733 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073249 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 431 | 8.580,00 | |
| 15937 | 6073249 | | 2.1.2.01.9588 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 431 | | 8.580,00 |
| 15937 | 6073251 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14886 | 1.560,00 | |
| 15937 | 6073251 | | 2.1.2.01.6026 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14886 | | 1.560,00 |
| 15937 | 6073258 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11338 | 90.360,00 | |
| 15937 | 6073258 | | 1.1.3.01.0002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11338 | | 90.360,00 |
| 15937 | 6073270 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17639 | 939,64 | |
| 15937 | 6073270 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17639 | | 939,64 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073273 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43557 | 282,84 | |
| 15937 | 6073273 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43557 | | 282,84 |
| 15937 | 6073292 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14896 | 2.800,00 | |
| 15937 | 6073292 | | 2.1.2.01.6026 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14896 | | 2.800,00 |
| 15937 | 6073303 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 625195 | 19.247,50 | |
| 15937 | 6073303 | | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 625195 | | 19.247,50 |
| 15937 | 6073310 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43537 | 8.933,99 | |
| 15937 | 6073310 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43537 | | 8.933,99 |
| 15937 | 6073312 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14190 | 591,00 | |
| 15937 | 6073312 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14190 | | 591,00 |
| 15937 | 6073313 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2262 | 2.251,51 | |
| 15937 | 6073313 | | 2.1.2.01.0999 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2262 | | 2.251,51 |
| 15937 | 6073340 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21302 | 3.400,00 | |
| 15937 | 6073340 | | 1.1.3.01.0002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21302 | | 3.400,00 |
| 15937 | 6073381 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14259 | 591,00 | |
| 15937 | 6073381 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14259 | | 591,00 |
| 15937 | 6073399 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS EIRELI 339 | 59,80 | |
| 15937 | 6073399 | | 2.1.2.01.8852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS EIRELI 339 | | 59,80 |
| 15937 | 6073478 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3252- 0 | 588,00 | |
| 15937 | 6073478 | | 2.1.2.01.5692 | REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3252- 0 | | 569,71 |
| 15937 | 6073478 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | | 18,29 |
| 15937 | 6073489 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 257- 0 | 114.859,13 | |
| 15937 | 6073489 | | 2.1.2.01.2153 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 257- 0 | | 110.035,05 |
| 15937 | 6073489 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME | | 2.412,04 |
| 15937 | 6073489 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME | | 2.412,04 |
| 15937 | 6073490 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2582161- 0 | 154,80 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073490 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2582161- 0 | | 154,80 |
| 15937 | 6073521 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3251- 0 | 551,00 | |
| 15937 | 6073521 | | 2.1.2.01.5692 | REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3251- 0 | | 533,86 |
| 15937 | 6073521 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | | 17,14 |
| 15937 | 6073543 | 2.1.2.01.3179 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S | 651,00 | |
| 15937 | 6073543 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 651,00 |
| 15937 | 6073544 | 2.1.2.01.3179 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S | 4.804,80 | |
| 15937 | 6073544 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 4.804,80 |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.0675 | | PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER | 2.880,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.6796 | | PAGAMENTO BORDERÔ BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES | 2.216,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.0608 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/11/20 | 11.401,82 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.0608 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/11/20 | 2.813,77 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.3298 | | PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C | 240,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.0630 | | PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 8.592,01 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.0655 | | PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO | 6.205,60 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.1624 | | PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/11/2 | 2.028,25 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.5750 | | PAGAMENTO BORDERÔ EMBALAGENS JK LTDA 03/11/2021 | 547,50 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.9902 | | PAGAMENTO BORDERÔ EMBALE EMBALAGENS EIRELI 03/11/ | 1.622,40 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.1229 | | PAGAMENTO BORDERÔ FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES | 2.500,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.6723 | | PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 03/11/202 | 4.543,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 2.642,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 3.780,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 28.080,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 10.800,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 17.498,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.9842 | | PAGAMENTO BORDERÔ MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 518,40 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.8964 | | PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT | 5.600,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.8523 | | PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA | 2.860,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.9847 | | PAGAMENTO BORDERÔ STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE | 220,00 | |
| 15937 | 6073560 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD | 3.514,80 | |
| 15937 | 6073560 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1277 C/C N? 57 | | 121.103,55 |
| 15937 | 6073566 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA | 3.018,29 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073566 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA | | 3.018,29 |
| 15937 | 6073569 | 2.1.2.01.0055 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | 1.140,00 | |
| 15937 | 6073569 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | | 1.140,00 |
| 15937 | 6073570 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - WESLEY PAULINO SILVA LOPES | 1.762,35 | |
| 15937 | 6073570 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - WESLEY PAULINO SILVA LOPES | | 1.762,35 |
| 15937 | 6073571 | 2.1.2.01.9941 | | NOXTER DO BRASIL 6226/2021 | 835,35 | |
| 15937 | 6073571 | | 1.1.1.02.0015 | NOXTER DO BRASIL 6226/2021 | | 835,05 |
| 15937 | 6073571 | | 4.3.2.01.0001 | NOXTER DO BRASIL 6226/2021 | | 0,30 |
| 15937 | 6073572 | 2.1.2.01.3963 | | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 5984/2021 | 2.124,15 | |
| 15937 | 6073572 | | 1.1.1.02.0015 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 5984/2021 | | 2.124,14 |
| 15937 | 6073572 | | 4.3.2.01.0001 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 5984/2021 | | 0,01 |
| 15937 | 6073573 | 2.1.2.01.3288 | | CM HOSPITALAR 6153/2021 | 2.185,81 | |
| 15937 | 6073573 | | 1.1.1.02.0015 | CM HOSPITALAR 6153/2021 | | 2.185,80 |
| 15937 | 6073573 | | 4.3.2.01.0001 | CM HOSPITALAR 6153/2021 | | 0,01 |
| 15937 | 6073574 | 5.3.1.01.0003 | | UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA 5832/2021 | 5,60 | |
| 15937 | 6073574 | 2.1.2.01.3955 | | UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA 5832/2021 | 228,00 | |
| 15937 | 6073574 | | 1.1.1.02.0015 | UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA 5832/2021 | | 233,60 |
| 15937 | 6073575 | 2.1.2.01.1886 | | WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6051/2021 | 906,62 | |
| 15937 | 6073575 | | 1.1.1.02.0015 | WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6051/2021 | | 898,62 |
| 15937 | 6073575 | | 4.3.2.01.0001 | WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6051/2021 | | 8,00 |
| 15937 | 6073576 | 2.1.2.01.0566 | | TELEFONICA BRASIL 5992/2021 | 180,68 | |
| 15937 | 6073576 | | 1.1.1.02.0015 | TELEFONICA BRASIL 5992/2021 | | 180,68 |
| 15937 | 6073577 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF + JUROS - NF 1165 MV SISTEMAS 6271/2021 | 115,20 | |
| 15937 | 6073577 | 5.3.1.01.0003 | | IRRF + JUROS - NF 1165 MV SISTEMAS 6271/2021 | 25,26 | |
| 15937 | 6073577 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF + JUROS - NF 1165 MV SISTEMAS 6271/2021 | | 140,46 |
| 15937 | 6073578 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CIBELLE CAMILO BARBOSA | 4.148,74 | |
| 15937 | 6073578 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CIBELLE CAMILO BARBOSA | | 4.148,74 |
| 15937 | 6073579 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA | 4.434,64 | |
| 15937 | 6073579 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA | | 4.434,64 |
| 15937 | 6073580 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS | 7.072,98 | |
| 15937 | 6073580 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS | | 7.072,98 |
| 15937 | 6073581 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO | 5.449,41 | |
| 15937 | 6073581 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO | | 5.449,41 |
| 15937 | 6073582 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARIANA BATISTA LEITE LELES | 5.325,17 | |
| 15937 | 6073582 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARIANA BATISTA LEITE LELES | | 5.325,17 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073583 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - NARA RUBIA CORREA REZENDE | 3.896,18 | |
| 15937 | 6073583 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - NARA RUBIA CORREA REZENDE | | 3.896,18 |
| 15937 | 6073584 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - POLYANA FERNANDES ROCHA NEVES | 2.993,74 | |
| 15937 | 6073584 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - POLYANA FERNANDES ROCHA NEVES | | 2.993,74 |
| 15937 | 6073585 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | 2.319,36 | |
| 15937 | 6073585 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | | 2.319,36 |
| 15937 | 6073586 | 2.1.2.01.0684 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA | 515,38 | |
| 15937 | 6073586 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA | | 515,38 |
| 15937 | 6073829 | 2.1.2.01.0852 | | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2981 | 1.495,00 | |
| 15937 | 6073829 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2981 | | 1.495,00 |
| 15937 | 6073830 | 2.1.2.01.9486 | | TED - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 2.670,60 | |
| 15937 | 6073830 | | 1.1.1.02.0015 | TED - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | | 2.670,60 |
| 15937 | 6073831 | 2.1.2.01.0852 | | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2983 | 570,00 | |
| 15937 | 6073831 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2983 | | 570,00 |
| 15937 | 6073832 | 2.1.2.01.0852 | | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2970 | 950,00 | |
| 15937 | 6073832 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2970 | | 950,00 |
| 15937 | 6073833 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 7.983,16 | |
| 15937 | 6073833 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 7.983,16 |
| 15937 | 6073834 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 4.633,59 | |
| 15937 | 6073834 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 4.633,59 |
| 15937 | 6073835 | 2.1.2.01.0946 | | TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6 | 385,50 | |
| 15937 | 6073835 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6 | | 385,50 |
| 15937 | 6073836 | 2.1.2.01.2616 | | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 4.450,00 | |
| 15937 | 6073836 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 4.450,00 |
| 15937 | 6073837 | 2.1.2.01.0972 | | TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 165575 | 23.605,48 | |
| 15937 | 6073837 | | 1.1.1.02.0015 | TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 165575 | | 23.605,48 |
| 15937 | 6073838 | 2.1.2.01.3741 | | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 72 | 7.277,60 | |
| 15937 | 6073838 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 72 | | 7.277,60 |
| 15937 | 6073839 | 2.1.2.01.3073 | | TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 2.880,00 | |
| 15937 | 6073839 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | | 2.880,00 |
| 15937 | 6073840 | 2.1.2.01.3928 | | TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 750 | 37.673,60 | |
| 15937 | 6073840 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 750 | | 37.673,60 |
| 15937 | 6073841 | 2.1.2.01.0741 | | TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17496 | 390,00 | |
| 15937 | 6073841 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17496 | | 390,00 |
| 15937 | 6073842 | 2.1.2.01.0741 | | TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17076 | 760,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073842 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17076 | | 760,00 |
| 15937 | 6073843 | 2.1.2.01.6528 | | TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 982,94 | |
| 15937 | 6073843 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 982,94 |
| 15937 | 6073844 | 2.1.2.01.0342 | | TED - CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇO | 150,00 | |
| 15937 | 6073844 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇO | | 150,00 |
| 15937 | 6073845 | 2.1.2.01.3661 | | TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE | 999,00 | |
| 15937 | 6073845 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE | | 999,00 |
| 15937 | 6073846 | 2.1.2.01.6026 | | TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI | 1.160,00 | |
| 15937 | 6073846 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI | | 1.160,00 |
| 15937 | 6073847 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 816 | 12.649,00 | |
| 15937 | 6073847 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 816 | | 12.649,00 |
| 15937 | 6073848 | 2.1.2.01.8668 | | TED - HBR EQUIPAMENTOS LTDA - 12633 | 90.000,00 | |
| 15937 | 6073848 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HBR EQUIPAMENTOS LTDA - 12633 | | 90.000,00 |
| 15937 | 6073849 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20616 | 1.981,20 | |
| 15937 | 6073849 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20616 | | 1.981,20 |
| 15937 | 6073850 | 2.1.2.01.5321 | | TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME | 3.600,00 | |
| 15937 | 6073850 | | 1.1.1.02.0015 | TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME | | 3.600,00 |
| 15937 | 6073851 | 2.1.2.01.8978 | | TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE | 21.000,00 | |
| 15937 | 6073851 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE | | 21.000,00 |
| 15937 | 6073852 | 2.1.2.01.3904 | | TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6887 | 2.780,00 | |
| 15937 | 6073852 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6887 | | 2.780,00 |
| 15937 | 6073853 | 2.1.2.01.3904 | | TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6682 | 2.780,00 | |
| 15937 | 6073853 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6682 | | 2.780,00 |
| 15937 | 6073854 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70710. | 175,58 | |
| 15937 | 6073854 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70710. | | 175,58 |
| 15937 | 6073855 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70710 | 257,17 | |
| 15937 | 6073855 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70710 | | 257,17 |
| 15937 | 6073856 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70712 | 428,76 | |
| 15937 | 6073856 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70712 | | 428,76 |
| 15937 | 6073857 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70711 | 257,17 | |
| 15937 | 6073857 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70711 | | 257,17 |
| 15937 | 6073858 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64010 | 228,65 | |
| 15937 | 6073858 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64010 | | 228,65 |
| 15937 | 6073859 | 2.1.2.01.1164 | | TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | 1.741,35 | |
| 15937 | 6073859 | | 1.1.1.02.0015 | TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | | 1.741,35 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073860 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 218699 | 1.598,50 | |
| 15937 | 6073860 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 218699 | | 1.598,50 |
| 15937 | 6073861 | 2.1.2.01.8358 | | TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1219 | 18.300,75 | |
| 15937 | 6073861 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1219 | | 18.300,75 |
| 15937 | 6073862 | 2.1.2.01.3298 | | TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.800,00 | |
| 15937 | 6073862 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.800,00 |
| 15937 | 6073863 | 2.1.2.01.3298 | | TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.000,00 | |
| 15937 | 6073863 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 3.000,00 |
| 15937 | 6073864 | 2.1.2.01.8285 | | TED - J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO - 30 | 1.352,40 | |
| 15937 | 6073864 | | 1.1.1.02.0015 | TED - J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO - 30 | | 1.352,40 |
| 15937 | 6073865 | 2.1.2.01.9663 | | TED - MEA MODUL LTDA - 3479 | 54.000,00 | |
| 15937 | 6073865 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEA MODUL LTDA - 3479 | | 54.000,00 |
| 15937 | 6073866 | 2.1.2.01.9663 | | TED - MEA MODUL LTDA - 3479 | 26.000,00 | |
| 15937 | 6073866 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEA MODUL LTDA - 3479 | | 26.000,00 |
| 15937 | 6073867 | 2.1.2.01.9663 | | TED - MEA MODUL LTDA - 3478 | 9.126,23 | |
| 15937 | 6073867 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEA MODUL LTDA - 3478 | | 9.126,23 |
| 15937 | 6073868 | 2.1.2.01.1969 | | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | 1.395,00 | |
| 15937 | 6073868 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | | 1.395,00 |
| 15937 | 6073869 | 2.1.2.01.1079 | | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | 787,20 | |
| 15937 | 6073869 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | | 787,20 |
| 15937 | 6073870 | 2.1.2.01.1638 | | TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4 | 2.325,00 | |
| 15937 | 6073870 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4 | | 2.325,00 |
| 15937 | 6073871 | 2.1.2.01.2849 | | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG | 5.780,00 | |
| 15937 | 6073871 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG | | 5.780,00 |
| 15937 | 6073872 | 2.1.2.01.2849 | | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG | 6.784,00 | |
| 15937 | 6073872 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG | | 6.784,00 |
| 15937 | 6073873 | 2.1.2.01.2849 | | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG | 5.346,00 | |
| 15937 | 6073873 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG | | 5.346,00 |
| 15937 | 6073874 | 2.1.2.01.2897 | | TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR | 1.980,00 | |
| 15937 | 6073874 | | 1.1.1.02.0015 | TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR | | 1.980,00 |
| 15937 | 6073875 | 2.1.2.01.6171 | | TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 14226 | 645,50 | |
| 15937 | 6073875 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 14226 | | 645,50 |
| 15937 | 6073876 | 2.1.2.01.4018 | | TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 30.243,00 | |
| 15937 | 6073876 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | | 30.243,00 |
| 15937 | 6073877 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55954 | 5.598,12 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15937 | 6073877 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55954 | | 5.598,12 | |
| 15937 | 6073878 | 2.1.2.01.0852 | | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2986 | 100,00 | | |
| 15937 | 6073878 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2986 | | 100,00 | |
| Total do dia: | | | | | 1.196.440,02 | 1.196.440,02 | |

| GOIANIA, | | 04 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14554 | 6045713 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0018 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 221 BURITI SEGURANÇA | 121.800,00 | 121.800,00 | |
| 14554 | 6045727 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0018 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 841 BURITI SERVIÇOS | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| 15933 | 6071264 | 1.3.2.07.0004 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12361 | 4.590,00 | | |
| 15933 | 6071264 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12361 | | 4.590,00 | |
| 15933 | 6071265 | 1.3.2.07.0004 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12362 | 479,00 | | |
| 15933 | 6071265 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12362 | | 479,00 | |
| 15933 | 6071266 | 1.3.2.07.0004 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12363 | 479,00 | | |
| 15933 | 6071266 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12363 | | 479,00 | |
| 15933 | 6071267 | 1.3.2.07.0004 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12364 | 4.590,00 | | |
| 15933 | 6071267 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12364 | | 4.590,00 | |
| 15933 | 6071268 | 1.3.2.07.0004 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12365 | 479,00 | | |
| 15933 | 6071268 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12365 | | 479,00 | |
| 15933 | 6071269 | 1.3.2.07.0004 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12366 | 479,00 | | |
| 15933 | 6071269 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12366 | | 479,00 | |
| 15933 | 6071270 | 1.3.2.07.9998 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12367 | 14.300,00 | | |
| 15933 | 6071270 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12367 | | 14.300,00 | |
| 15933 | 6071271 | 1.3.2.07.9998 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12368 | 25.800,00 | | |
| 15933 | 6071271 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12368 | | 25.800,00 | |
| 15934 | 6071298 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 51.147,00 | | |
| 15934 | 6071298 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 51.147,00 | |
| 15937 | 6072903 | 1.1.1.02.0015 | | DEVOLUCAO FERIAS 11/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS | 7.072,98 | | |
| 15937 | 6072903 | | 1.1.3.01.0004 | DEVOLUCAO FERIAS 11/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS | | 7.072,98 | |
| 15937 | 6072904 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 10/2021 | 186.964,92 | | |
| 15937 | 6072904 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 10/2021 | | 186.964,92 | |
| 15937 | 6072905 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 167,52 | | |
| 15937 | 6072905 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 167,52 | |
| 15937 | 6072906 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 8,91 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6072906 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 8,91 |
| 15937 | 6072907 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072907 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072908 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072908 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072909 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072909 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072910 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072910 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072911 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 2.843.534,61 | |
| 15937 | 6072911 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 2.843.534,61 |
| 15937 | 6072912 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 6,06 | |
| 15937 | 6072912 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 6,06 |
| 15937 | 6073111 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56888 | 1.910,00 | |
| 15937 | 6073111 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56888 | | 1.910,00 |
| 15937 | 6073112 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56890 | 1.550,00 | |
| 15937 | 6073112 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56890 | | 1.550,00 |
| 15937 | 6073130 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218129 | 1.598,50 | |
| 15937 | 6073130 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218129 | | 1.598,50 |
| 15937 | 6073144 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 49 | 985,00 | |
| 15937 | 6073144 | | 2.1.2.01.6730 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 49 | | 985,00 |
| 15937 | 6073205 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221735 | 799,25 | |
| 15937 | 6073205 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221735 | | 799,25 |
| 15937 | 6073206 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221737 | 1.598,50 | |
| 15937 | 6073206 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221737 | | 1.598,50 |
| 15937 | 6073215 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18666 | 6.517,00 | |
| 15937 | 6073215 | | 2.1.2.01.6251 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18666 | | 6.517,00 |
| 15937 | 6073224 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 38241 | 3.540,00 | |
| 15937 | 6073224 | | 2.1.2.01.8986 | REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 38241 | | 3.540,00 |
| 15937 | 6073237 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 25136 | 328,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073237 | | 2.1.2.01.2903 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 25136 | | 328,00 |
| 15937 | 6073238 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221734 | 799,25 | |
| 15937 | 6073238 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221734 | | 799,25 |
| 15937 | 6073283 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221736 | 799,25 | |
| 15937 | 6073283 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221736 | | 799,25 |
| 15937 | 6073367 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 48 | 490,00 | |
| 15937 | 6073367 | | 2.1.2.01.6730 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 48 | | 490,00 |
| 15937 | 6073405 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 31269 | 439.000,00 | |
| 15937 | 6073405 | | 2.1.2.01.5958 | REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 31269 | | 439.000,00 |
| 15937 | 6073446 | 5.2.1.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2973- 0 | 3.815,07 | |
| 15937 | 6073446 | | 2.1.2.01.5161 | REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2973- 0 | | 3.389,69 |
| 15937 | 6073446 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | | 57,23 |
| 15937 | 6073446 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | | 190,75 |
| 15937 | 6073446 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | | 177,40 |
| 15937 | 6073448 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 161- 1 | 293,11 | |
| 15937 | 6073448 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI | | 5,86 |
| 15937 | 6073448 | | 2.1.2.01.6730 | REF. A COMPRA/SERV DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 161- 1 | | 287,25 |
| 15937 | 6073463 | 5.2.1.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1233- 1 | 129.910,02 | |
| 15937 | 6073463 | | 2.1.2.01.5067 | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1233- 1 | | 102.537,36 |
| 15937 | 6073463 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 13.537,24 |
| 15937 | 6073463 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 1.299,10 |
| 15937 | 6073463 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 6.495,50 |
| 15937 | 6073463 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 6.040,82 |
| 15937 | 6073493 | 5.2.1.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 841- 1 | 3.350,00 | |
| 15937 | 6073493 | | 2.1.2.01.5181 | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 841- 1 | | 2.655,52 |
| 15937 | 6073493 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 337,70 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073493 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 33,50 |
| 15937 | 6073493 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 167,50 |
| 15937 | 6073493 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 155,78 |
| 15937 | 6073497 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9756- 0 | 55,68 | |
| 15937 | 6073497 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA | | 2,78 |
| 15937 | 6073497 | | 2.1.2.01.0276 | REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9756- 0 | | 52,90 |
| 15937 | 6073507 | 5.2.1.05.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1194- 0 | 1.700,00 | |
| 15937 | 6073507 | | 2.1.2.01.3683 | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1194- 0 | | 1.628,94 |
| 15937 | 6073507 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME | | 71,06 |
| 15937 | 6073511 | 5.2.1.04.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966193- 0 | 2.004,77 | |
| 15937 | 6073511 | | 2.1.2.01.6678 | REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966193- 0 | | 2.004,77 |
| 15937 | 6073522 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1596- 0 | 481.883,10 | |
| 15937 | 6073522 | | 2.1.2.01.6377 | REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1596- 0 | | 472.245,44 |
| 15937 | 6073522 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I | | 9.637,66 |
| 15937 | 6073525 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9757- 0 | 1.379,75 | |
| 15937 | 6073525 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA | | 68,99 |
| 15937 | 6073525 | | 2.1.2.01.0276 | REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9757- 0 | | 1.310,76 |
| 15937 | 6073567 | 2.1.3.01.0001 | | FOLHA 10/2021 6323/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA | 4.221,21 | |
| 15937 | 6073567 | | 1.1.1.02.0015 | FOLHA 10/2021 6323/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA | | 4.221,21 |
| 15937 | 6073587 | 2.1.3.01.0001 | | FOLHA 10/2021 6323/2021 | 2.573.001,54 | |
| 15937 | 6073587 | | 1.1.1.02.0015 | FOLHA 10/2021 6323/2021 | | 2.573.001,54 |
| 15937 | 6073588 | 2.1.3.01.0001 | | FOLHA 10/2021 6323/2021 - SIMEI BORGES DORNELES | 204,75 | |
| 15937 | 6073588 | | 1.1.1.02.0015 | FOLHA 10/2021 6323/2021 - SIMEI BORGES DORNELES | | 204,75 |
| 15937 | 6073589 | 2.1.2.01.0734 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | 409.448,53 | |
| 15937 | 6073589 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | | 409.448,53 |
| 15937 | 6073590 | 2.1.3.01.0001 | | FOLHA 10/2021 6323/2021 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA | 1.271,18 | |
| 15937 | 6073590 | | 1.1.1.02.0015 | FOLHA 10/2021 6323/2021 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA | | 1.271,18 |
| 15937 | 6073591 | 2.1.3.01.0001 | | FOLHA 10/2021 6323/2021 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES | 213,30 | |
| 15937 | 6073591 | | 1.1.1.02.0015 | FOLHA 10/2021 6323/2021 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES | | 213,30 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------|----------|------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | | | Total do dia: | 7.337.919,56 | 7.337.919,56 |

| GOIANIA, | | 05 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15937 | 6072913 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 717,75 | |
| 15937 | 6072913 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 717,75 |
| 15937 | 6072914 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072914 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072915 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072915 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072916 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072916 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072917 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO FGTS 10/2021 | 20.282,33 | |
| 15937 | 6072917 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO FGTS 10/2021 | | 20.282,33 |
| 15937 | 6072918 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO FGTS 10/2021 | 537,05 | |
| 15937 | 6072918 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO FGTS 10/2021 | | 537,05 |
| 15937 | 6072919 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 2,60 | |
| 15937 | 6072919 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 2,60 |
| 15937 | 6073115 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56879 | 1.324,98 | |
| 15937 | 6073115 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56879 | | 1.324,98 |
| 15937 | 6073160 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100935 | 2.330,00 | |
| 15937 | 6073160 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100935 | | 2.330,00 |
| 15937 | 6073161 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100891 | 960,00 | |
| 15937 | 6073161 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100891 | | 960,00 |
| 15937 | 6073201 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 36149 | 3.954,50 | |
| 15937 | 6073201 | | 2.1.2.01.1273 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 36149 | | 3.954,50 |
| 15937 | 6073235 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100932 | 2.810,00 | |
| 15937 | 6073235 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100932 | | 2.810,00 |
| 15937 | 6073327 | 1.1.4.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 16131 | 3.890,00 | |
| 15937 | 6073327 | | 2.1.2.01.3796 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 16131 | | 3.890,00 |
| 15937 | 6073341 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 11357 | 632,50 | |
| 15937 | 6073341 | | 2.1.2.01.2857 | REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 11357 | | 632,50 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15937 | 6073384 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100929 | 480,00 | |
| 15937 | 6073384 | | 2.1.2.01.1470 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100929 | | 480,00 |
| 15937 | 6073385 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100890 | 480,00 | |
| 15937 | 6073385 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100890 | | 480,00 |
| 15937 | 6073386 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100917 | 2.330,00 | |
| 15937 | 6073386 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100917 | | 2.330,00 |
| 15937 | 6073393 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39650 | 4.800,00 | |
| 15937 | 6073393 | | 2.1.2.01.3410 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39650 | | 4.800,00 |
| 15937 | 6073418 | 5.4.1.04.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148904- 1 | 2.892,24 | |
| 15937 | 6073418 | 5.2.1.01.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148904- 1 | 977,92 | |
| 15937 | 6073418 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148904- 1 | | 3.870,16 |
| 15937 | 6073423 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 245- 0 | 90,00 | |
| 15937 | 6073423 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME | | 1,80 |
| 15937 | 6073423 | | 2.1.2.01.7724 | REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 245- 0 | | 88,20 |
| 15937 | 6073431 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3543- 0 | 1.872,00 | |
| 15937 | 6073431 | | 2.1.2.01.0055 | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3543- 0 | | 1.778,40 |
| 15937 | 6073431 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 93,60 |
| 15937 | 6073471 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76513- 0 | 45,00 | |
| 15937 | 6073471 | | 2.1.2.01.1464 | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76513- 0 | | 45,00 |
| 15937 | 6073492 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 159- 1 | 250,00 | |
| 15937 | 6073492 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI | | 5,00 |
| 15937 | 6073492 | | 2.1.2.01.6730 | REF. A COMPRA/SERV DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 159- 1 | | 245,00 |
| 15937 | 6073513 | 5.2.1.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18076- 0 | 1.040,85 | |
| 15937 | 6073513 | | 2.1.2.01.0854 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18076- 0 | | 988,81 |
| 15937 | 6073513 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 52,04 |
| 15937 | 6073517 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76160- 0 | 1.162,80 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073517 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 17,44 |
| 15937 | 6073517 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 54,07 |
| 15937 | 6073517 | | 2.1.2.01.1464 | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76160- 0 | | 1.091,29 |
| 15937 | 6073551 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 3.167.220,85 | |
| 15937 | 6073551 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 3.167.220,85 |
| 15937 | 6073552 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 5.777.817,50 | |
| 15937 | 6073552 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 5.777.817,50 |
| 15937 | 6073553 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 316.984,08 | |
| 15937 | 6073553 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 316.984,08 |
| 15937 | 6073554 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 453.078,36 | |
| 15937 | 6073554 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 453.078,36 |
| 15937 | 6073592 | 2.1.3.01.0009 | | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6370/2021 | 274.874,76 | |
| 15937 | 6073592 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6370/2021 | | 274.874,76 |
| 15937 | 6074105 | 2.1.3.01.0009 | | BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - PG PELO TELE 6370/2021 | 537,05 | |
| 15937 | 6074105 | | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - PG PELO TELE 6370/2021 | | 537,05 |
| 15937 | 6074170 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 3.167.220,85 | |
| 15937 | 6074170 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 3.167.220,85 |
| 15937 | 6074171 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 5.777.817,50 | |
| 15937 | 6074171 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 5.777.817,50 |
| 15937 | 6074172 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 316.984,08 | |
| 15937 | 6074172 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 316.984,08 |
| 15937 | 6074173 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 453.078,36 | |
| 15937 | 6074173 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 453.078,36 |
| Total do dia: | | | | | 19.759.479,51 | 19.759.479,51 |

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14637 | 6067274 | 1.1.2.03.0010 | 2.1.6.01.0004 | RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | 12.318.291,94 | 12.318.291,94 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 14637 | 6067275 | 1.1.2.03.0010 | 2.1.6.01.0004 | RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | 316.984,08 | 316.984,08 |
| 15937 | 6072920 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 36,74 | |
| 15937 | 6072920 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 36,74 |
| 15937 | 6072921 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| 15937 | 6072921 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| 15937 | 6072922 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072922 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072923 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072923 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072924 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072924 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072925 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072925 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072926 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072926 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072927 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072927 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072928 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS | 1.794,28 | |
| 15937 | 6072928 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS | | 1.794,28 |
| 15937 | 6072929 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS | 1.794,28 | |
| 15937 | 6072929 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS | | 1.794,28 |
| 15937 | 6072930 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CERVINIX CERTIFICADORA | 95,62 | |
| 15937 | 6072930 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CERVINIX CERTIFICADORA | | 95,62 |
| 15937 | 6072931 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL LIVRARIA NEPNEURO | 1.321,62 | |
| 15937 | 6072931 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL LIVRARIA NEPNEURO | | 1.321,62 |
| 15937 | 6073088 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FATIMA MARIA LINDOSO DA | 1.745,76 | |
| 15937 | 6073088 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FATIMA MARIA LINDOSO DA | | 1.745,76 |
| 15937 | 6073128 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 489070 | 8.034,76 | |
| 15937 | 6073128 | | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 489070 | | 8.034,76 |
| 15937 | 6073159 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16910 | 1.374.000,00 | |
| 15937 | 6073159 | | 2.1.2.01.0967 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16910 | | 1.374.000,00 |
| 15937 | 6073187 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56942 | 233,82 | |
| 15937 | 6073187 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56942 | | 233,82 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073208 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4978 | 4.750,20 | |
| 15937 | 6073208 | | 2.1.2.01.3400 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4978 | | 4.750,20 |
| 15937 | 6073225 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 351 | 6.596,82 | |
| 15937 | 6073225 | | 2.1.2.01.9020 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 351 | | 6.596,82 |
| 15937 | 6073261 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3590 | 3.600,00 | |
| 15937 | 6073261 | | 2.1.2.01.6315 | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3590 | | 3.600,00 |
| 15937 | 6073394 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149689 | 1.098,00 | |
| 15937 | 6073394 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149689 | | 1.098,00 |
| 15937 | 6073427 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152612305-0 | 528,50 | |
| 15937 | 6073427 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152612305-0 | | 528,50 |
| 15937 | 6073439 | 5.2.1.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07-12- 0 | 14.000,00 | |
| 15937 | 6073439 | | 2.1.4.01.0009 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | 1.055,64 |
| 15937 | 6073439 | | 2.1.2.01.3818 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07-12- 0 | | 12.944,36 |
| 15937 | 6073459 | 5.3.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3501004- 0 | 1.611,39 | |
| 15937 | 6073459 | | 2.1.2.01.3818 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3501004- 0 | | 1.611,39 |
| 15937 | 6073461 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 36003780- 0 | 357,88 | |
| 15937 | 6073461 | | 2.1.2.01.2667 | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 36003780- 0 | | 357,88 |
| 15937 | 6073465 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 203- 1 | 600,00 | |
| 15937 | 6073465 | | 2.1.2.01.9020 | REF. A COMPRA/SERV DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 203- 1 | | 576,30 |
| 15937 | 6073465 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA | | 23,70 |
| 15937 | 6073495 | 5.2.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 36045743- 4 | 5.295,77 | |
| 15937 | 6073495 | | 2.1.7.01.0006 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 36045743- 4 | | 5.295,77 |
| 15937 | 6073508 | 5.2.1.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10-12- 0 | 7.000,00 | |
| 15937 | 6073508 | | 2.1.4.01.0009 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID | | 1.055,64 |
| 15937 | 6073508 | | 2.1.2.01.3758 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10-12- 0 | | 5.944,36 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073512 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3276- 1 | 6.400,00 | |
| 15937 | 6073512 | | 2.1.2.01.0884 | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3276- 1 | | 5.686,40 |
| 15937 | 6073512 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | | 96,00 |
| 15937 | 6073512 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | | 320,00 |
| 15937 | 6073512 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | | 297,60 |
| 15937 | 6073515 | 5.2.1.01.0034 | | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 289800- 0 | 240,77 | |
| 15937 | 6073515 | | 2.1.2.01.0485 | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 289800- 0 | | 240,77 |
| 15937 | 6073520 | 5.3.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3484002- 0 | 912,18 | |
| 15937 | 6073520 | | 2.1.2.01.3758 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3484002- 0 | | 912,18 |
| 15937 | 6073523 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152709636- 0 | 13,45 | |
| 15937 | 6073523 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152709636- 0 | | 13,45 |
| 15937 | 6073524 | 5.2.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 6277- 1 | 1.100,00 | |
| 15937 | 6073524 | | 2.1.2.01.0819 | REF. A COMPRA/SERV DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 6277- 1 | | 1.045,00 |
| 15937 | 6073524 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | | 55,00 |
| 15937 | 6073537 | 5.2.1.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08-12- 0 | 14.000,00 | |
| 15937 | 6073537 | | 2.1.4.01.0009 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | 1.055,64 |
| 15937 | 6073537 | | 2.1.2.01.3818 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08-12- 0 | | 12.944,36 |
| 15937 | 6073545 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 316.984,08 | |
| 15937 | 6073545 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 316.984,08 |
| 15937 | 6073546 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 12.318.291,94 | |
| 15937 | 6073546 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 12.318.291,94 |
| 15937 | 6073561 | 1.1.3.01.0002 | | PAGAMENTO BORDERÔ PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURG | 90.360,00 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.7832 | | PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/11/ | 3.360,83 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.7832 | | PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/11/ | 1.192,26 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.6784 | | PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI | 724,00 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.6059 | | PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA | 1.800,00 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.0696 | | PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 08/11 | 6.555,55 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.0696 | | PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 08/11 | 6.555,55 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 2.952,00 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 3.037,80 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 3.061,26 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 08/11/2021 | 30.627,83 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.6251 | | PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | 1.629,25 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.6251 | | PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | 1.629,25 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1281 REDEMOB CONSORCIO 08/11/202 | 154,80 | |
| 15937 | 6073561 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1281 REDEMOB CONSORCIO 08/11/202 | 2,30 | |
| 15937 | 6073561 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD | 7.582,80 | |
| 15937 | 6073561 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1281 C/C N? 57 | | 161.225,48 |
| 15937 | 6073593 | 2.1.3.01.0002 | | RESC FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA 6345/2021 | 1.745,76 | |
| 15937 | 6073593 | | 1.1.1.02.0015 | RESC FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA 6345/2021 | | 1.745,76 |
| 15937 | 6073594 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS | 13.250,00 | |
| 15937 | 6073594 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS | | 13.250,00 |
| 15937 | 6073595 | 2.1.2.01.0863 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC | 19.072,15 | |
| 15937 | 6073595 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC | | 19.072,15 |
| 15937 | 6073596 | 2.1.2.01.5692 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI | 569,71 | |
| 15937 | 6073596 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI | | 569,71 |
| 15937 | 6073597 | 2.1.2.01.8045 | | CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL 5056/2021 | 164,90 | |
| 15937 | 6073597 | | 1.1.1.02.0015 | CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL 5056/2021 | | 164,90 |
| 15937 | 6073598 | 2.1.2.01.6796 | | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 6330/2021 | 2.277,00 | |
| 15937 | 6073598 | | 1.1.1.02.0015 | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 6330/2021 | | 2.277,00 |
| 15937 | 6073599 | 2.1.2.01.2701 | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME - 5552/2021 | 234,00 | |
| 15937 | 6073599 | | 1.1.1.02.0015 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME - 5552/2021 | | 234,00 |
| 15937 | 6073600 | 2.1.2.01.0715 | | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6282/2021 | 6.510,00 | |
| 15937 | 6073600 | | 1.1.1.02.0015 | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6282/2021 | | 6.510,00 |
| 15937 | 6073601 | 2.1.2.01.5692 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI | 533,86 | |
| 15937 | 6073601 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI | | 533,86 |
| 15937 | 6073879 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55460 | 915,00 | |
| 15937 | 6073879 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55460 | | 915,00 |
| 15937 | 6073880 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55463 | 915,00 | |
| 15937 | 6073880 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55463 | | 915,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073881 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55481 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073881 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55481 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073882 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55472 | 1.486,00 | |
| 15937 | 6073882 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55472 | | 1.486,00 |
| 15937 | 6073883 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55470 | 1.698,00 | |
| 15937 | 6073883 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55470 | | 1.698,00 |
| 15937 | 6073884 | 2.1.2.01.9862 | | TED - F A PEREIRA EIRELI - 579 | 40,32 | |
| 15937 | 6073884 | | 1.1.1.02.0015 | TED - F A PEREIRA EIRELI - 579 | | 40,32 |
| 15937 | 6073885 | 2.1.2.01.0852 | | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2984 | 16.170,00 | |
| 15937 | 6073885 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2984 | | 16.170,00 |
| 15937 | 6073886 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 14.808,50 | |
| 15937 | 6073886 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 14.808,50 |
| 15937 | 6073887 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 1.010,78 | |
| 15937 | 6073887 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 1.010,78 |
| 15937 | 6073888 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 48,41 | |
| 15937 | 6073888 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 48,41 |
| 15937 | 6073889 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 2.274,47 | |
| 15937 | 6073889 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 2.274,47 |
| 15937 | 6073890 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 14.817,79 | |
| 15937 | 6073890 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 14.817,79 |
| 15937 | 6073891 | 2.1.2.01.1391 | | TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 106837 | 3.000,00 | |
| 15937 | 6073891 | | 1.1.1.02.0015 | TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 106837 | | 3.000,00 |
| 15937 | 6073892 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 4.515,33 | |
| 15937 | 6073892 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 4.515,33 |
| 15937 | 6073893 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 7.591,31 | |
| 15937 | 6073893 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 7.591,31 |
| 15937 | 6073894 | 2.1.2.01.0007 | | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 484281 | 3.179,69 | |
| 15937 | 6073894 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 484281 | | 3.179,69 |
| 15937 | 6073895 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3 | 3.984,00 | |
| 15937 | 6073895 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3 | | 3.984,00 |
| 15937 | 6073896 | 2.1.2.01.1116 | | TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR | 5.080,00 | |
| 15937 | 6073896 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR | | 5.080,00 |
| 15937 | 6073897 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6073897 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6073898 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13 | 4.060,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073898 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13 | | 4.060,00 |
| 15937 | 6073899 | 2.1.2.01.0838 | | TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA | 3.903,12 | |
| 15937 | 6073899 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA | | 3.903,12 |
| 15937 | 6073900 | 2.1.2.01.8681 | | TED - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | 1.260,00 | |
| 15937 | 6073900 | | 1.1.1.02.0015 | TED - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | | 1.260,00 |
| 15937 | 6073901 | 2.1.2.01.3453 | | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13345 | 6.822,48 | |
| 15937 | 6073901 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13345 | | 6.822,48 |
| 15937 | 6073902 | 2.1.2.01.3453 | | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13337 | 6.822,48 | |
| 15937 | 6073902 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13337 | | 6.822,48 |
| 15937 | 6073903 | 2.1.2.01.6499 | | TED - M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA - 326 | 2.373,00 | |
| 15937 | 6073903 | | 1.1.1.02.0015 | TED - M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA - 326 | | 2.373,00 |
| 15937 | 6073904 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 228,92 | |
| 15937 | 6073904 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 228,92 |
| 15937 | 6073905 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 181,82 | |
| 15937 | 6073905 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 181,82 |
| 15937 | 6073906 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 181,82 | |
| 15937 | 6073906 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 181,82 |
| 15937 | 6073907 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 196,02 | |
| 15937 | 6073907 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 196,02 |
| 15937 | 6073908 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 222,23 | |
| 15937 | 6073908 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 222,23 |
| 15937 | 6073909 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 242,43 | |
| 15937 | 6073909 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 242,43 |
| 15937 | 6073910 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 303,04 | |
| 15937 | 6073910 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 303,04 |
| 15937 | 6073911 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 343,45 | |
| 15937 | 6073911 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 343,45 |
| 15937 | 6073912 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 343,45 | |
| 15937 | 6073912 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 343,45 |
| 15937 | 6073913 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 400,34 | |
| 15937 | 6073913 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 400,34 |
| 15937 | 6073914 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 404,05 | |
| 15937 | 6073914 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 404,05 |
| 15937 | 6073915 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 563,63 | |
| 15937 | 6073915 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 563,63 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073916 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 644,44 | |
| 15937 | 6073916 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 644,44 |
| 15937 | 6073917 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 996,50 | |
| 15937 | 6073917 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 996,50 |
| 15937 | 6073918 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 5.204,99 | |
| 15937 | 6073918 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 5.204,99 |
| 15937 | 6073919 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 5.506,27 | |
| 15937 | 6073919 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 5.506,27 |
| 15937 | 6073920 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55722 | 6.113,52 | |
| 15937 | 6073920 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55722 | | 6.113,52 |
| 15937 | 6073921 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56055 | 1.558,80 | |
| 15937 | 6073921 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56055 | | 1.558,80 |
| 15937 | 6073922 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55478 | 1.698,00 | |
| 15937 | 6073922 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55478 | | 1.698,00 |
| 15937 | 6073923 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55479 | 1.698,00 | |
| 15937 | 6073923 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55479 | | 1.698,00 |
| 15937 | 6073924 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55473 | 1.910,00 | |
| 15937 | 6073924 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55473 | | 1.910,00 |
| 15937 | 6073925 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55477 | 1.910,00 | |
| 15937 | 6073925 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55477 | | 1.910,00 |
| 15937 | 6073926 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55455. | 2.013,88 | |
| 15937 | 6073926 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55455. | | 2.013,88 |
| 15937 | 6073927 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55476 | 2.787,00 | |
| 15937 | 6073927 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55476 | | 2.787,00 |
| 15937 | 6073928 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55455 | 3.919,79 | |
| 15937 | 6073928 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55455 | | 3.919,79 |
| 15937 | 6073929 | 2.1.2.01.8978 | | TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE | 21.000,00 | |
| 15937 | 6073929 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE | | 21.000,00 |
| 15937 | 6073930 | 2.1.2.01.6169 | | TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 45 | 510,45 | |
| 15937 | 6073930 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 45 | | 510,45 |
| 15937 | 6073931 | 2.1.2.01.6169 | | TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 44 | 113.840,74 | |
| 15937 | 6073931 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 44 | | 113.840,74 |
| 15937 | 6073932 | 2.1.2.01.9588 | | TED - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 431 | 8.580,00 | |
| 15937 | 6073932 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 431 | | 8.580,00 |
| 15937 | 6073933 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221121 | 799,25 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073933 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221121 | | 799,25 |
| 15937 | 6073934 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 220879 | 799,25 | |
| 15937 | 6073934 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 220879 | | 799,25 |
| 15937 | 6073935 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 220840 | 1.598,50 | |
| 15937 | 6073935 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 220840 | | 1.598,50 |
| 15937 | 6073936 | 2.1.2.01.3802 | | TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG | 874,74 | |
| 15937 | 6073936 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG | | 874,74 |
| 15937 | 6073937 | 2.1.2.01.0696 | | TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 18520 | 1.174,52 | |
| 15937 | 6073937 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 18520 | | 1.174,52 |
| 15937 | 6073938 | 2.1.2.01.9663 | | TED - MEA MODUL LTDA - 3552 | 5.868,38 | |
| 15937 | 6073938 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEA MODUL LTDA - 3552 | | 5.868,38 |
| 15937 | 6073939 | 2.1.2.01.9663 | | TED - MEA MODUL LTDA - 3554 | 1.107,69 | |
| 15937 | 6073939 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEA MODUL LTDA - 3554 | | 1.107,69 |
| 15937 | 6073940 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55465 | 1.400,00 | |
| 15937 | 6073940 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55465 | | 1.400,00 |
| 15937 | 6073941 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55459 | 7.477,60 | |
| 15937 | 6073941 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55459 | | 7.477,60 |
| 15937 | 6073942 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55456 | 7.477,60 | |
| 15937 | 6073942 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55456 | | 7.477,60 |
| 15937 | 6073943 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55457 | 7.477,60 | |
| 15937 | 6073943 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55457 | | 7.477,60 |
| 15937 | 6073944 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55461 | 8.197,60 | |
| 15937 | 6073944 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55461 | | 8.197,60 |
| 15937 | 6073945 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55458 | 228,38 | |
| 15937 | 6073945 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55458 | | 228,38 |
| 15937 | 6073946 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55475 | 850,00 | |
| 15937 | 6073946 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55475 | | 850,00 |
| 15937 | 6073947 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55462 | 915,00 | |
| 15937 | 6073947 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55462 | | 915,00 |
| 15937 | 6074164 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 316.984,08 | |
| 15937 | 6074164 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 316.984,08 |
| 15937 | 6074165 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 12.318.291,94 | |
| 15937 | 6074165 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 12.318.291,94 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15937 | 6074179 | 1.1.1.02.0015 | | ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME - 5552/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/11/2021 | 234,00 | |
| 15937 | 6074179 | | 2.1.2.01.2701 | ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME - 5552/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/11/2021 | | 234,00 |
| 15937 | 6074180 | 1.1.1.02.0015 | | ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6282/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/11/2021 | 6.510,00 | |
| 15937 | 6074180 | | 2.1.2.01.0715 | ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6282/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/11/2021 | | 6.510,00 |
| Total do dia: | | | | | 39.915.911,78 | 39.915.911,78 |

| GOIANIA, | | 09 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 14554 | 6045709 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 270 ROSSO | 23.998,77 | 23.998,77 |
| 14554 | 6045711 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 7049 GLOBALTHINGS | 714,40 | 714,40 |
| 14554 | 6045716 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0022 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 18060 ARQUIVO OFF | 6.263,75 | 6.263,75 |
| 14554 | 6045717 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.04.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 31728 TEC PRINT | 8.793,06 | 8.793,06 |
| 15933 | 6071210 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12371 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071210 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12371 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071211 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12372 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071211 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12372 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071212 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12373 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071212 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12373 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071213 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12374 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071213 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12374 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071214 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12375 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071214 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12375 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071215 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12376 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071215 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12376 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071216 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12377 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071216 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12377 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071217 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12378 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071217 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12378 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071218 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12379 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071218 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12379 | | 114.500,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071219 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12380 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071219 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12380 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071220 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12369 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071220 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12369 | | 114.500,00 |
| 15933 | 6071221 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12370 | 114.500,00 | |
| 15933 | 6071221 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12370 | | 114.500,00 |
| 15934 | 6071299 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 57.966,60 | |
| 15934 | 6071299 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 57.966,60 |
| 15937 | 6072932 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 125,64 | |
| 15937 | 6072932 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 125,64 |
| 15937 | 6072933 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 0,99 | |
| 15937 | 6072933 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 0,99 |
| 15937 | 6072934 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072934 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072935 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072935 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072936 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072936 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072937 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN NF 1584 FIDI 5971/2021 | 0,01 | |
| 15937 | 6072937 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN NF 1584 FIDI 5971/2021 | | 0,01 |
| 15937 | 6072938 | 1.1.1.03.0051 | | APLICACAO FIC GIRO | 21.446.000,00 | |
| 15937 | 6072938 | | 1.1.1.02.0015 | APLICACAO FIC GIRO | | 21.446.000,00 |
| 15937 | 6072939 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF R.P. - RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC | 1.799,93 | |
| 15937 | 6072939 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF R.P. - RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC | | 1.799,93 |
| 15937 | 6072940 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 10/2021 CSC | 388,00 | |
| 15937 | 6072940 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 10/2021 CSC | | 388,00 |
| 15937 | 6072941 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 6,06 | |
| 15937 | 6072941 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 6,06 |
| 15937 | 6073109 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56965 | 1.400,00 | |
| 15937 | 6073109 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56965 | | 1.400,00 |
| 15937 | 6073110 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56962 | 1.698,00 | |
| 15937 | 6073110 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56962 | | 1.698,00 |
| 15937 | 6073122 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14322 | 3.290,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073122 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14322 | | 3.290,00 |
| 15937 | 6073127 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14991 | 2.500,00 | |
| 15937 | 6073127 | | 2.1.2.01.1229 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14991 | | 2.500,00 |
| 15937 | 6073148 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56964 | 915,00 | |
| 15937 | 6073148 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56964 | | 915,00 |
| 15937 | 6073156 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14292 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6073156 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14292 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6073173 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14908 | 1.240,00 | |
| 15937 | 6073173 | | 2.1.2.01.6026 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14908 | | 1.240,00 |
| 15937 | 6073181 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56967 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073181 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56967 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073228 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56966 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073228 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56966 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073250 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14916 | 1.240,00 | |
| 15937 | 6073250 | | 2.1.2.01.6026 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14916 | | 1.240,00 |
| 15937 | 6073263 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56969 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073263 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56969 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073282 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26473 | 1.380,00 | |
| 15937 | 6073282 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26473 | | 1.380,00 |
| 15937 | 6073344 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56968 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073344 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56968 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073347 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56961 | 1.698,00 | |
| 15937 | 6073347 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56961 | | 1.698,00 |
| 15937 | 6073357 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP 10716 | 1.364,10 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073357 | | 2.1.2.01.0803 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP 10716 | | 1.364,10 |
| 15937 | 6073387 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 101122 | 960,00 | |
| 15937 | 6073387 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 101122 | | 960,00 |
| 15937 | 6073407 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50708 | 2.109,24 | |
| 15937 | 6073407 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50708 | 831,52 | |
| 15937 | 6073407 | | 2.1.2.01.8059 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50708 | | 2.940,76 |
| 15937 | 6073412 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113845680- 0 | 150,00 | |
| 15937 | 6073412 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113845680- 0 | | 150,00 |
| 15937 | 6073415 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31725- 0 | 220,41 | |
| 15937 | 6073415 | | 2.1.2.01.0155 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31725- 0 | | 220,41 |
| 15937 | 6073422 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1518- 0 | 9.582,40 | |
| 15937 | 6073422 | | 2.1.2.01.3005 | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1518- 0 | | 9.260,43 |
| 15937 | 6073422 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - | | 321,97 |
| 15937 | 6073425 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113845679- 0 | 1.720,00 | |
| 15937 | 6073425 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113845679- 0 | | 1.720,00 |
| 15937 | 6073429 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31728- 0 | 7.424,50 | |
| 15937 | 6073429 | | 2.1.2.01.0155 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31728- 0 | | 7.424,50 |
| 15937 | 6073430 | 5.4.1.04.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148118- 1 | 2.892,24 | |
| 15937 | 6073430 | 5.2.1.01.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148118- 1 | 977,92 | |
| 15937 | 6073430 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 148118- 1 | | 3.870,16 |
| 15937 | 6073433 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7049- 0 | 714,40 | |
| 15937 | 6073433 | | 2.1.2.01.1459 | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7049- 0 | | 714,40 |
| 15937 | 6073438 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTA 18008- 0 | 535,00 | |
| 15937 | 6073438 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTA 18008- 0 | | 26,32 |
| 15937 | 6073438 | | 2.1.2.01.3802 | REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTA 18008- 0 | | 508,68 |
| 15937 | 6073452 | 5.2.1.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2275- 0 | 600,00 | |
| 15937 | 6073452 | | 2.1.2.01.1777 | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2275- 0 | | 588,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073452 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA | | 12,00 |
| 15937 | 6073462 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 120- 0 | 840,00 | |
| 15937 | 6073462 | | 2.1.2.01.2787 | REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 120- 0 | | 840,00 |
| 15937 | 6073477 | 5.2.1.03.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3227- 0 | 1.142,90 | |
| 15937 | 6073477 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME | | 50,52 |
| 15937 | 6073477 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3227- 0 | | 1.092,38 |
| 15937 | 6073483 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2106- 0 | 1.040,00 | |
| 15937 | 6073483 | | 2.1.2.01.0387 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2106- 0 | | 1.003,08 |
| 15937 | 6073483 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA | | 36,92 |
| 15937 | 6073484 | 5.1.2.08.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1773149- 0 | 464,64 | |
| 15937 | 6073484 | | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1773149- 0 | | 464,64 |
| 15937 | 6073485 | 5.1.2.08.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1773157- 0 | 766,66 | |
| 15937 | 6073485 | | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1773157- 0 | | 766,66 |
| 15937 | 6073501 | 5.1.2.08.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007443897- 0 | 1.320,66 | |
| 15937 | 6073501 | | 2.1.2.01.0672 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007443897- 0 | | 1.320,66 |
| 15937 | 6073506 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2584011- 0 | 172,00 | |
| 15937 | 6073506 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2584011- 0 | | 172,00 |
| 15937 | 6073514 | 5.2.1.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18060- 0 | 6.567,41 | |
| 15937 | 6073514 | | 2.1.2.01.0854 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18060- 0 | | 6.239,04 |
| 15937 | 6073514 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 328,37 |
| 15937 | 6073531 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 270- 0 | 28.798,52 | |
| 15937 | 6073531 | | 2.1.2.01.1174 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 270- 0 | | 27.779,05 |
| 15937 | 6073531 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME | | 1.019,47 |
| 15937 | 6073535 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 33000- 0 | 2.166,56 | |
| 15937 | 6073535 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | | 32,50 |
| 15937 | 6073535 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | | 100,75 |
| 15937 | 6073535 | | 2.1.2.01.3456 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 33000- 0 | | 2.033,31 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|-----------------------|------------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15937 | 6073602 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 11087 TA LUIZ 5798/2021 | 55,68 | | |
| 15937 | 6073602 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 11087 TA LUIZ 5798/2021 | | 55,68 | |
| 15937 | 6073603 2.1.4.01.0003 | | ISSQN NF 95 GETECH INFORMATICA 2169/2019 | 24,12 | | |
| 15937 | 6073603 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN NF 95 GETECH INFORMATICA 2169/2019 | | 24,12 | |
| 15937 | 6073604 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 3453 ERICOM 5575/2021 | 60,00 | | |
| 15937 | 6073604 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 3453 ERICOM 5575/2021 | | 60,00 | |
| 15937 | 6073605 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 9626 SIMPLYFIX 58002/2021 | 68,99 | | |
| 15937 | 6073605 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 9626 SIMPLYFIX 58002/2021 | | 68,99 | |
| 15937 | 6073606 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 9669 SIMPLYFIX 5802/2021 | 68,99 | | |
| 15937 | 6073606 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 9669 SIMPLYFIX 5802/2021 | | 68,99 | |
| 15937 | 6073607 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1149 CONTENT ASSESSORIA 5812/2021 | 71,06 | | |
| 15937 | 6073607 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1149 CONTENT ASSESSORIA 5812/2021 | | 71,06 | |
| 15937 | 6073608 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 949 IBES 6000/2021 | 108,55 | | |
| 15937 | 6073608 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 949 IBES 6000/2021 | | 108,55 | |
| 15937 | 6073609 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 810 BURITI 5831/2021 | 167,50 | | |
| 15937 | 6073609 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 810 BURITI 5831/2021 | | 167,50 | |
| 15937 | 6073610 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 578 TESLA 6045/2021 | 209,42 | | |
| 15937 | 6073610 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 578 TESLA 6045/2021 | | 209,42 | |
| 15937 | 6073611 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 3094 W.J.ROSA 4974/2021 | 211,02 | | |
| 15937 | 6073611 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 3094 W.J.ROSA 4974/2021 | | 211,02 | |
| 15937 | 6073612 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 10670 MODULO 5680/2021 | 216,00 | | |
| 15937 | 6073612 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 10670 MODULO 5680/2021 | | 216,00 | |
| 15937 | 6073613 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1231 ECO VARIZ 5629/2021 | 251,72 | | |
| 15937 | 6073613 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1231 ECO VARIZ 5629/2021 | | 251,72 | |
| 15937 | 6073614 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 963 CENTRO DE MEDICINA 5725/2021 | 269,33 | | |
| 15937 | 6073614 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 963 CENTRO DE MEDICINA 5725/2021 | | 269,33 | |
| 15937 | 6073615 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1264 ECOSENSE 5494/2021 | 287,15 | | |
| 15937 | 6073615 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1264 ECOSENSE 5494/2021 | | 287,15 | |
| 15937 | 6073616 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1406 ECOSENSE 6052/2021 | 314,95 | | |
| 15937 | 6073616 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1406 ECOSENSE 6052/2021 | | 314,95 | |
| 15937 | 6073617 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 41 BIOMEGA 5585/2021 | 2,07 | | |
| 15937 | 6073617 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 41 BIOMEGA 5585/2021 | | 2,07 | |
| 15937 | 6073618 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 3552 S.J. CANEDO 5873/2021 | 2,23 | | |
| 15937 | 6073618 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 3552 S.J. CANEDO 5873/2021 | | 2,23 | |
| 15937 | 6073619 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 10167 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5747/2021 | 3,08 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073619 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 10167 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5747/2021 | | 3,08 |
| 15937 | 6073620 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 17677 MLA COMERCIO 5623/2021 | 3,92 | |
| 15937 | 6073620 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 17677 MLA COMERCIO 5623/2021 | | 3,92 |
| 15937 | 6073621 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1513 ELISANGELA FREIRE 5237/2021 | 5,60 | |
| 15937 | 6073621 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1513 ELISANGELA FREIRE 5237/2021 | | 5,60 |
| 15937 | 6073622 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 18385 RADIBRA 4770/2021 | 7,88 | |
| 15937 | 6073622 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 18385 RADIBRA 4770/2021 | | 7,88 |
| 15937 | 6073623 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 26732 CLIMEST 6080/2021 | 8,19 | |
| 15937 | 6073623 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 26732 CLIMEST 6080/2021 | | 8,19 |
| 15937 | 6073624 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2904 WANDERSON FERNANDO 5682/2021 | 9,27 | |
| 15937 | 6073624 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2904 WANDERSON FERNANDO 5682/2021 | | 9,27 |
| 15937 | 6073625 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2271 LAVA JATO SASSA 5897/2021 | 12,00 | |
| 15937 | 6073625 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2271 LAVA JATO SASSA 5897/2021 | | 12,00 |
| 15937 | 6073626 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 13018 INOVACAO 4945/2021 | 16,98 | |
| 15937 | 6073626 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 13018 INOVACAO 4945/2021 | | 16,98 |
| 15937 | 6073627 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 74 SINGULAR 4459/2021 | 30,67 | |
| 15937 | 6073627 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 74 SINGULAR 4459/2021 | | 30,67 |
| 15937 | 6073628 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2083 CASA JARDIM 5872/2021 | 36,82 | |
| 15937 | 6073628 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2083 CASA JARDIM 5872/2021 | | 36,82 |
| 15937 | 6073629 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 18018 IBES 5999/2021 | 37,20 | |
| 15937 | 6073629 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 18018 IBES 5999/2021 | | 37,20 |
| 15937 | 6073630 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 17866 ARQUIVO OFF 5804/2021 | 52,04 | |
| 15937 | 6073630 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 17866 ARQUIVO OFF 5804/2021 | | 52,04 |
| 15937 | 6073631 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 17865 ARQUIVO OFF 5814/2021 | 315,92 | |
| 15937 | 6073631 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 17865 ARQUIVO OFF 5814/2021 | | 315,92 |
| 15937 | 6073632 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 3213 BR GAAP 5821/2021 | 320,00 | |
| 15937 | 6073632 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 3213 BR GAAP 5821/2021 | | 320,00 |
| 15937 | 6073633 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2444 ATHOS 5818/2021 | 368,88 | |
| 15937 | 6073633 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2444 ATHOS 5818/2021 | | 368,88 |
| 15937 | 6073634 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 255 GBM MULT 1739/2021 | 615,51 | |
| 15937 | 6073634 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 255 GBM MULT 1739/2021 | | 615,51 |
| 15937 | 6073635 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 268 ANDRE LUIZ ROSSO 5834/2021 | 1.019,47 | |
| 15937 | 6073635 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 268 ANDRE LUIZ ROSSO 5834/2021 | | 1.019,47 |
| 15937 | 6073636 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 256 GBM MULT 5810/2021 | 2.829,94 | |
| 15937 | 6073636 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 256 GBM MULT 5810/2021 | | 2.829,94 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073637 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 42 BIOMEGA 5584/2021 | 5.954,04 | |
| 15937 | 6073637 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 42 BIOMEGA 5584/2021 | | 5.954,04 |
| 15937 | 6073638 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1209 BURITI 5829/2021 | 6.495,50 | |
| 15937 | 6073638 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1209 BURITI 5829/2021 | | 6.495,50 |
| 15937 | 6073639 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1584 FIDI 5971/2021 | 9.771,16 | |
| 15937 | 6073639 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1584 FIDI 5971/2021 | | 9.771,16 |
| 15937 | 6073640 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021 | 23.885,84 | |
| 15937 | 6073640 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021 | | 23.885,84 |
| 15937 | 6073641 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN NF 27590 FARMACIA REATIVA 5915/2020 | 3,60 | |
| 15937 | 6073641 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN NF 27590 FARMACIA REATIVA 5915/2020 | | 3,60 |
| 15937 | 6073642 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN NF 3420 GRIFFE COMERCIO DE PNEUS 2172/2020 | 8,50 | |
| 15937 | 6073642 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN NF 3420 GRIFFE COMERCIO DE PNEUS 2172/2020 | | 8,50 |
| 15937 | 6073643 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 11088 TA LUIZ 5799/2021 | 57,60 | |
| 15937 | 6073643 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 11088 TA LUIZ 5799/2021 | | 57,60 |
| 15937 | 6073948 | 2.1.2.01.3868 | | TED - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA - 2018 2 | 1.499,07 | |
| 15937 | 6073948 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA - 2018 2 | | 1.499,07 |
| 15937 | 6073949 | 2.1.2.01.0715 | | TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 6.510,00 | |
| 15937 | 6073949 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | | 6.510,00 |
| 15937 | 6073950 | 2.1.2.01.2701 | | TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 234,00 | |
| 15937 | 6073950 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 234,00 |
| 15937 | 6074106 | 2.1.2.01.2939 | | BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA - NF SUBSTITUIDA PELA NF 197375 BASE INF. EMAIL JELIQUE MEDEIROS (HGG CENTRO CIRURGICO) | 1.598,50 | |
| 15937 | 6074106 | | 1.1.4.01.0010 | BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA - NF SUBSTITUIDA PELA NF 197375 BASE INF. EMAIL JELIQUE MEDEIROS (HGG CENTRO CIRURGICO) | | 1.598,50 |
| 15937 | 6074107 | 2.1.2.01.3395 | | BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854 | 34.400,00 | |
| 15937 | 6074107 | | 5.2.1.03.0006 | BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854 | | 34.400,00 |
| 15937 | 6074108 | 2.1.2.01.3395 | | BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854 | 34.400,00 | |
| 15937 | 6074108 | | 5.2.1.03.0006 | BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854 | | 34.400,00 |
| 15937 | 6074109 | 2.1.2.01.3395 | | BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854 | 1.620,00 | |
| 15937 | 6074109 | | 5.2.1.03.0006 | BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - NF CANCELADA - 2019/4854 | | 1.620,00 |
| Total do dia: | | | | | 23.150.540,85 | 23.150.540,85 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 6045710 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.04.0004 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3404 BR LAUNDRY | 174.156,17 | 174.156,17 |
| 14554 | 6045712 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0030 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 25932 PLANISA | 10.516,48 | 10.516,48 |
| 14554 | 6045715 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0007 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13686 INTERATIVA | 455.289,97 | 455.289,97 |
| 14554 | 6045723 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0005 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT. 2111113762407 OI | 2.054,33 | 2.054,33 |
| 15933 | 6071138 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6011 | 24,75 | |
| 15933 | 6071138 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6011 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071138 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6011 | | 24,75 |
| 15933 | 6071138 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6011 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071139 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5537 | 38,95 | |
| 15933 | 6071139 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5537 | 1.397,67 | |
| 15933 | 6071139 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5537 | | 38,95 |
| 15933 | 6071139 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5537 | | 1.397,67 |
| 15933 | 6071140 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5535 | 38,95 | |
| 15933 | 6071140 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5535 | 1.397,67 | |
| 15933 | 6071140 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5535 | | 38,95 |
| 15933 | 6071140 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5535 | | 1.397,67 |
| 15933 | 6071141 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5511 | 24,87 | |
| 15933 | 6071141 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5511 | 726,31 | |
| 15933 | 6071141 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5511 | | 24,87 |
| 15933 | 6071141 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5511 | | 726,31 |
| 15933 | 6071142 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5545 | 38,95 | |
| 15933 | 6071142 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5545 | 1.397,67 | |
| 15933 | 6071142 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5545 | | 38,95 |
| 15933 | 6071142 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5545 | | 1.397,67 |
| 15933 | 6071143 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5554 | 38,95 | |
| 15933 | 6071143 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5554 | 1.397,67 | |
| 15933 | 6071143 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5554 | | 38,95 |
| 15933 | 6071143 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5554 | | 1.397,67 |
| 15933 | 6071144 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5558 | 38,95 | |
| 15933 | 6071144 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5558 | 1.397,67 | |
| 15933 | 6071144 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5558 | | 38,95 |
| 15933 | 6071144 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5558 | | 1.397,67 |
| 15933 | 6071145 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5579 | 38,95 | |
| 15933 | 6071145 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5579 | 1.397,67 | |
| 15933 | 6071145 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5579 | | 38,95 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071145 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5579 | | 1.397,67 |
| 15933 | 6071146 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5584 | 38,95 | |
| 15933 | 6071146 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5584 | 1.397,67 | |
| 15933 | 6071146 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5584 | | 38,95 |
| 15933 | 6071146 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5584 | | 1.397,67 |
| 15933 | 6071147 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5586 | 38,95 | |
| 15933 | 6071147 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5586 | 1.397,67 | |
| 15933 | 6071147 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5586 | | 38,95 |
| 15933 | 6071147 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5586 | | 1.397,67 |
| 15933 | 6071148 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5803 | 24,75 | |
| 15933 | 6071148 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5803 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071148 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5803 | | 24,75 |
| 15933 | 6071148 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5803 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071149 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5800 | 24,75 | |
| 15933 | 6071149 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5800 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071149 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5800 | | 24,75 |
| 15933 | 6071149 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5800 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071150 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5805 | 24,75 | |
| 15933 | 6071150 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5805 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071150 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5805 | | 24,75 |
| 15933 | 6071150 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5805 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071151 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5811 | 24,75 | |
| 15933 | 6071151 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5811 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071151 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5811 | | 24,75 |
| 15933 | 6071151 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5811 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071152 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5813 | 24,75 | |
| 15933 | 6071152 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5813 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071152 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5813 | | 24,75 |
| 15933 | 6071152 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5813 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071153 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5814 | 24,75 | |
| 15933 | 6071153 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5814 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071153 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5814 | | 24,75 |
| 15933 | 6071153 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5814 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071154 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5816 | 24,75 | |
| 15933 | 6071154 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5816 | 1.034,27 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071154 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5816 | | 24,75 |
| 15933 | 6071154 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5816 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071155 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5818 | 24,75 | |
| 15933 | 6071155 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5818 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071155 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5818 | | 24,75 |
| 15933 | 6071155 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5818 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071156 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5822 | 24,75 | |
| 15933 | 6071156 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5822 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071156 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5822 | | 24,75 |
| 15933 | 6071156 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5822 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071157 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5824 | 24,75 | |
| 15933 | 6071157 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5824 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071157 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5824 | | 24,75 |
| 15933 | 6071157 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5824 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071158 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5826 | 24,75 | |
| 15933 | 6071158 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5826 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071158 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5826 | | 24,75 |
| 15933 | 6071158 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5826 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071159 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5828 | 24,75 | |
| 15933 | 6071159 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5828 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071159 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5828 | | 24,75 |
| 15933 | 6071159 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5828 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071160 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5832 | 24,75 | |
| 15933 | 6071160 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5832 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071160 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5832 | | 24,75 |
| 15933 | 6071160 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5832 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071161 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5833 | 24,75 | |
| 15933 | 6071161 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5833 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071161 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5833 | | 24,75 |
| 15933 | 6071161 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5833 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071162 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5834 | 24,75 | |
| 15933 | 6071162 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5834 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071162 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5834 | | 24,75 |
| 15933 | 6071162 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5834 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071163 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5836 | 24,75 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071163 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5836 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071163 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5836 | | 24,75 |
| 15933 | 6071163 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5836 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071164 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5837 | 24,75 | |
| 15933 | 6071164 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5837 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071164 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5837 | | 24,75 |
| 15933 | 6071164 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5837 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071165 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5839 | 24,75 | |
| 15933 | 6071165 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5839 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071165 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5839 | | 24,75 |
| 15933 | 6071165 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5839 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071166 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5841 | 24,75 | |
| 15933 | 6071166 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5841 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071166 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5841 | | 24,75 |
| 15933 | 6071166 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5841 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071167 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5847 | 24,75 | |
| 15933 | 6071167 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5847 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071167 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5847 | | 24,75 |
| 15933 | 6071167 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5847 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071168 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5855 | 24,75 | |
| 15933 | 6071168 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5855 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071168 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5855 | | 24,75 |
| 15933 | 6071168 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5855 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071169 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849 | 24,75 | |
| 15933 | 6071169 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071169 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849 | | 24,75 |
| 15933 | 6071169 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071170 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852 | 24,75 | |
| 15933 | 6071170 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071170 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852 | | 24,75 |
| 15933 | 6071170 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071171 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857 | 24,75 | |
| 15933 | 6071171 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071171 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857 | | 24,75 |
| 15933 | 6071171 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857 | | 1.034,27 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15933 | 6071172 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858 | 24,75 | |
| 15933 | 6071172 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071172 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858 | | 24,75 |
| 15933 | 6071172 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071173 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5863 | 24,75 | |
| 15933 | 6071173 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5863 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071173 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5863 | | 24,75 |
| 15933 | 6071173 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5863 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071174 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5864 | 24,75 | |
| 15933 | 6071174 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5864 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071174 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5864 | | 24,75 |
| 15933 | 6071174 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5864 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071175 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860 | 24,75 | |
| 15933 | 6071175 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071175 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860 | | 24,75 |
| 15933 | 6071175 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071176 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5962 | 24,75 | |
| 15933 | 6071176 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5962 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071176 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5962 | | 24,75 |
| 15933 | 6071176 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5962 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071177 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5963 | 24,75 | |
| 15933 | 6071177 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5963 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071177 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5963 | | 24,75 |
| 15933 | 6071177 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5963 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071178 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5965 | 24,75 | |
| 15933 | 6071178 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5965 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071178 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5965 | | 24,75 |
| 15933 | 6071178 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5965 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071179 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5967 | 24,75 | |
| 15933 | 6071179 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5967 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071179 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5967 | | 24,75 |
| 15933 | 6071179 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5967 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071180 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5970 | 24,75 | |
| 15933 | 6071180 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5970 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071180 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5970 | | 24,75 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071180 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5970 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071181 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5972 | 24,75 | |
| 15933 | 6071181 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5972 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071181 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5972 | | 24,75 |
| 15933 | 6071181 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5972 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071182 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5974 | 24,75 | |
| 15933 | 6071182 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5974 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071182 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5974 | | 24,75 |
| 15933 | 6071182 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5974 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071183 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5975 | 24,75 | |
| 15933 | 6071183 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5975 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071183 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5975 | | 24,75 |
| 15933 | 6071183 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5975 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071184 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5976 | 24,75 | |
| 15933 | 6071184 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5976 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071184 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5976 | | 24,75 |
| 15933 | 6071184 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5976 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071185 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5979 | 24,75 | |
| 15933 | 6071185 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5979 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071185 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5979 | | 24,75 |
| 15933 | 6071185 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5979 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071186 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5977 | 24,75 | |
| 15933 | 6071186 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5977 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071186 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5977 | | 24,75 |
| 15933 | 6071186 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5977 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071187 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5980 | 24,75 | |
| 15933 | 6071187 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5980 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071187 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5980 | | 24,75 |
| 15933 | 6071187 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5980 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071188 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983 | 24,75 | |
| 15933 | 6071188 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071188 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983 | | 24,75 |
| 15933 | 6071188 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071189 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5985 | 24,75 | |
| 15933 | 6071189 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5985 | 1.034,27 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071189 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5985 | | 24,75 |
| 15933 | 6071189 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5985 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071190 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5986 | 24,75 | |
| 15933 | 6071190 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5986 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071190 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5986 | | 24,75 |
| 15933 | 6071190 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5986 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071191 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5988 | 24,75 | |
| 15933 | 6071191 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5988 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071191 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5988 | | 24,75 |
| 15933 | 6071191 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5988 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071192 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5990 | 24,75 | |
| 15933 | 6071192 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5990 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071192 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5990 | | 24,75 |
| 15933 | 6071192 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5990 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071193 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992 | 24,75 | |
| 15933 | 6071193 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071193 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992 | | 24,75 |
| 15933 | 6071193 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071194 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5998 | 24,75 | |
| 15933 | 6071194 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5998 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071194 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5998 | | 24,75 |
| 15933 | 6071194 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5998 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071195 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6000 | 24,75 | |
| 15933 | 6071195 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6000 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071195 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6000 | | 24,75 |
| 15933 | 6071195 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6000 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071196 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6002 | 24,75 | |
| 15933 | 6071196 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6002 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071196 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6002 | | 24,75 |
| 15933 | 6071196 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6002 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071197 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6003 | 24,75 | |
| 15933 | 6071197 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6003 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071197 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6003 | | 24,75 |
| 15933 | 6071197 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6003 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071198 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004 | 24,75 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071198 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071198 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004 | | 24,75 |
| 15933 | 6071198 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071199 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6005 | 24,75 | |
| 15933 | 6071199 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6005 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071199 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6005 | | 24,75 |
| 15933 | 6071199 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6005 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071200 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6007 | 24,75 | |
| 15933 | 6071200 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6007 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071200 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6007 | | 24,75 |
| 15933 | 6071200 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6007 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071201 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008 | 24,75 | |
| 15933 | 6071201 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071201 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008 | | 24,75 |
| 15933 | 6071201 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071202 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010 | 24,75 | |
| 15933 | 6071202 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071202 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010 | | 24,75 |
| 15933 | 6071202 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071222 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989 | 24,75 | |
| 15933 | 6071222 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071222 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989 | | 24,75 |
| 15933 | 6071222 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071223 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994 | 24,75 | |
| 15933 | 6071223 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994 | 1.034,27 | |
| 15933 | 6071223 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994 | | 24,75 |
| 15933 | 6071223 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994 | | 1.034,27 |
| 15933 | 6071272 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5508 | 24,87 | |
| 15933 | 6071272 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5508 | 726,31 | |
| 15933 | 6071272 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5508 | | 24,87 |
| 15933 | 6071272 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5508 | | 726,31 |
| 15937 | 6072942 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,47 | |
| 15937 | 6072942 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,47 |
| 15937 | 6072943 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072943 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6072944 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 32.289,85 | |
| 15937 | 6072944 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 32.289,85 |
| 15937 | 6072945 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS | 1,52 | |
| 15937 | 6072945 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS | | 1,52 |
| 15937 | 6072946 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 2,02 | |
| 15937 | 6072946 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 2,02 |
| 15937 | 6073089 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC AUDILEIA ROSARIA RIBEIR | 9.241,87 | |
| 15937 | 6073089 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC AUDILEIA ROSARIA RIBEIR | | 9.241,87 |
| 15937 | 6073090 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JEFFERSON FABIO BRUNO D | 6.055,70 | |
| 15937 | 6073090 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JEFFERSON FABIO BRUNO D | | 6.055,70 |
| 15937 | 6073091 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC AMANDA SANTANA DE JESUS | 2.767,45 | |
| 15937 | 6073091 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC AMANDA SANTANA DE JESUS | | 2.767,45 |
| 15937 | 6073113 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56889 | 1.698,00 | |
| 15937 | 6073113 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56889 | | 1.698,00 |
| 15937 | 6073138 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1991 | 6.250,00 | |
| 15937 | 6073138 | | 2.1.2.01.6723 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1991 | | 6.250,00 |
| 15937 | 6073140 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 766 | 10.198,00 | |
| 15937 | 6073140 | | 2.1.2.01.8064 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 766 | | 10.198,00 |
| 15937 | 6073162 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 101123 | 480,00 | |
| 15937 | 6073162 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 101123 | | 480,00 |
| 15937 | 6073197 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36780 | 2.205,60 | |
| 15937 | 6073197 | | 2.1.2.01.0818 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36780 | | 2.205,60 |
| 15937 | 6073213 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9294 | 503,43 | |
| 15937 | 6073213 | | 2.1.2.01.3521 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9294 | | 503,43 |
| 15937 | 6073214 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI 16445 | 6.900,00 | |
| 15937 | 6073214 | | 2.1.2.01.0689 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI 16445 | | 6.900,00 |
| 15937 | 6073222 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74545 | 57,06 | |
| 15937 | 6073222 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74545 | | 57,06 |
| 15937 | 6073253 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74554 | 228,65 | |
| 15937 | 6073253 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | | 228,65 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA 74554 | | |
| 15937 | 6073254 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | 57,06 | |
| 15937 | 6073254 | | 2.1.2.01.6187 | LTDA 74546 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | | 57,06 |
| 15937 | 6073260 | 1.1.4.01.0018 | | LTDA 74546 REF. A COMPRA/SERV. DE MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE | 663,00 | |
| 15937 | 6073260 | | 2.1.2.01.9976 | SISTEMAS PARA AUTOMACAO IN 2315 REF. A COMPRA/SERV. DE MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE | | 663,00 |
| 15937 | 6073290 | 1.1.4.01.0010 | | SISTEMAS PARA AUTOMACAO IN 2315 REF. A COMPRA/SERV. DE DENUO MEDIC IMPORTACAO E | 16.500,00 | |
| 15937 | 6073290 | | 2.1.2.01.8875 | EXPORTACAO LTDA 140666 REF. A COMPRA/SERV. DE DENUO MEDIC IMPORTACAO E | | 16.500,00 |
| 15937 | 6073291 | 1.1.4.01.0020 | | EXPORTACAO LTDA 140666 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.696,00 | |
| 15937 | 6073291 | | 2.1.2.01.5290 | 3571 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 1.696,00 |
| 15937 | 6073296 | 1.1.4.01.0008 | | 3571 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS | 1.899,00 | |
| 15937 | 6073296 | | 2.1.2.01.6342 | HOSPITALARES LTDA 15601 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS | | 1.899,00 |
| 15937 | 6073321 | 1.1.4.01.0010 | | HOSPITALARES LTDA 15601 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 222262 | 799,25 | |
| 15937 | 6073321 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 222262 | | 799,25 |
| 15937 | 6073325 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 111526 | 3.000,00 | |
| 15937 | 6073325 | | 2.1.2.01.1391 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 111526 | | 3.000,00 |
| 15937 | 6073328 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 777,07 | |
| 15937 | 6073328 | | 2.1.2.01.4018 | HOSPITALARES LTDA 150034 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | | 777,07 |
| 15937 | 6073336 | 1.1.4.01.0009 | | HOSPITALARES LTDA 150034 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 577 | 4.356,73 | |
| 15937 | 6073336 | | 2.1.2.01.6746 | REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 577 | | 4.356,73 |
| 15937 | 6073339 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | 771,94 | |
| 15937 | 6073339 | | 2.1.2.01.6187 | LTDA 74550 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | | 771,94 |
| 15937 | 6073352 | 1.1.4.01.0009 | | LTDA 74550 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 10.821,30 | |
| 15937 | 6073352 | 1.1.4.01.0008 | | HOSPITALARES LTDA 950918 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 138,04 | |
| 15937 | 6073352 | | 2.1.2.01.0713 | HOSPITALARES LTDA 950918 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | | 10.959,34 |
| 15937 | 6073364 | 1.1.4.01.0010 | | HOSPITALARES LTDA 950918 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | 228,65 | |
| 15937 | 6073364 | | 2.1.2.01.6187 | LTDA 72942 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | | 228,65 |
| | | | | LTDA 72942 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073365 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74542 | 85,58 | |
| 15937 | 6073365 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74542 | | 85,58 |
| 15937 | 6073373 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38069 | 222,82 | |
| 15937 | 6073373 | | 2.1.2.01.0756 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38069 | | 222,82 |
| 15937 | 6073375 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57028 | 2.013,88 | |
| 15937 | 6073375 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57028 | | 2.013,88 |
| 15937 | 6073395 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20756 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6073395 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20756 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6073398 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4432 | 700,00 | |
| 15937 | 6073398 | | 2.1.2.01.5498 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4432 | | 700,00 |
| 15937 | 6073402 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74556 | 392,64 | |
| 15937 | 6073402 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74556 | | 392,64 |
| 15937 | 6073417 | 5.2.1.03.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14787- 0 | 1.833,00 | |
| 15937 | 6073417 | | 2.1.2.01.1164 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14787- 0 | | 1.741,35 |
| 15937 | 6073417 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | | 91,65 |
| 15937 | 6073420 | 5.2.1.03.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13686- 0 | 477.716,81 | |
| 15937 | 6073420 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 52.548,85 |
| 15937 | 6073420 | | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13686- 0 | | 374.291,12 |
| 15937 | 6073420 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 4.777,17 |
| 15937 | 6073420 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 23.885,84 |
| 15937 | 6073420 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 22.213,83 |
| 15937 | 6073426 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113762407- 0 | 2.464,52 | |
| 15937 | 6073426 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211113762407- 0 | | 2.464,52 |
| 15937 | 6073447 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7909- 0 | 3.498,10 | |
| 15937 | 6073447 | | 2.1.2.01.8090 | REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7909- 0 | | 3.282,97 |
| 15937 | 6073447 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA | | 52,47 |
| 15937 | 6073447 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE | | 162,66 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | INFORMATICA EM SAUDE LTDA | | |
| 15937 | 6073455 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3657- 1 | 150,00 | |
| 15937 | 6073455 | | 2.1.2.01.2945 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3657- 1 | | 150,00 |
| 15937 | 6073460 | 5.4.1.04.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3404- 0 | 204.881,08 | |
| 15937 | 6073460 | | 2.1.2.01.3771 | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3404- 0 | | 204.881,08 |
| 15937 | 6073467 | 5.2.1.01.0026 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00253537- 0 | 11.401,82 | |
| 15937 | 6073467 | | 2.1.2.01.0608 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00253537- 0 | | 11.401,82 |
| 15937 | 6073496 | 5.2.1.01.0026 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00250177- 0 | 2.813,77 | |
| 15937 | 6073496 | | 2.1.2.01.0608 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00250177- 0 | | 2.813,77 |
| 15937 | 6073503 | 5.2.1.01.0030 | | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25932- 1 | 10.516,48 | |
| 15937 | 6073503 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE | | 157,75 |
| 15937 | 6073503 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE | | 489,01 |
| 15937 | 6073503 | | 2.1.2.01.2351 | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25932- 1 | | 9.869,72 |
| 15937 | 6073527 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1867- 0 | 32.634,88 | |
| 15937 | 6073527 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 489,52 |
| 15937 | 6073527 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1867- 0 | | 30.627,83 |
| 15937 | 6073527 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 1.517,53 |
| 15937 | 6073528 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1868- 0 | 1.200,00 | |
| 15937 | 6073528 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 18,00 |
| 15937 | 6073528 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1868- 0 | | 1.126,20 |
| 15937 | 6073528 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 55,80 |
| 15937 | 6073532 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 815704896- 0 | 805,57 | |
| 15937 | 6073532 | | 2.1.2.01.1163 | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 815704896- 0 | | 805,57 |
| 15937 | 6073539 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7910- 0 | 581,51 | |
| 15937 | 6073539 | | 2.1.2.01.8090 | REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7910- 0 | | 554,47 |
| 15937 | 6073539 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA | | 27,04 |
| 15937 | 6073562 | 2.1.2.01.5300 | | PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIE | 9.054,88 | |
| 15937 | 6073562 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIE | | 9.054,88 |
| 15937 | 6073644 | 2.1.3.01.0002 | | RESC AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 6416/2021 | 9.241,87 | |
| 15937 | 6073644 | | 1.1.1.02.0015 | RESC AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 6416/2021 | | 9.241,87 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073645 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA | 3.959,60 | |
| 15937 | 6073645 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA | | 3.959,60 |
| 15937 | 6073646 | 2.1.3.01.0002 | | RESC JEFERSON FABIO BRUNO DE BASTOS 6451/2021 | 6.055,70 | |
| 15937 | 6073646 | | 1.1.1.02.0015 | RESC JEFERSON FABIO BRUNO DE BASTOS 6451/2021 | | 6.055,70 |
| 15937 | 6073647 | 2.1.3.01.0002 | | RESC AMANDA SANTANA DE JESUS 6417/2021 | 2.767,45 | |
| 15937 | 6073647 | | 1.1.1.02.0015 | RESC AMANDA SANTANA DE JESUS 6417/2021 | | 2.767,45 |
| 15937 | 6073951 | 2.1.2.01.3818 | | TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 07-12 | 12.944,36 | |
| 15937 | 6073951 | | 1.1.1.02.0015 | TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 07-12 | | 12.944,36 |
| 15937 | 6073952 | 1.1.1.01.0001 | | TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/6419 | 2.500,00 | |
| 15937 | 6073952 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/6419 | | 2.500,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.638.483,11 | 1.638.483,11 |

| GOIANIA, | | 11 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071273 | 1.3.9.07.0004 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54318 | 4.940,00 | |
| 15933 | 6071273 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54318 | 12.350,00 | |
| 15933 | 6071273 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54318 | | 4.940,00 |
| 15933 | 6071273 | | 1.3.2.07.0002 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54318 | | 12.350,00 |
| 15933 | 6071274 | 1.3.9.07.0004 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54319 | 4.940,00 | |
| 15933 | 6071274 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54319 | 12.350,00 | |
| 15933 | 6071274 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54319 | | 4.940,00 |
| 15933 | 6071274 | | 1.3.2.07.0002 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54319 | | 12.350,00 |
| 15933 | 6071275 | 1.3.9.07.0004 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54534 | 22.480,00 | |
| 15933 | 6071275 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54534 | 56.200,00 | |
| 15933 | 6071275 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54534 | | 22.480,00 |
| 15933 | 6071275 | | 1.3.2.07.0002 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54534 | | 56.200,00 |
| 15933 | 6071276 | 1.3.9.07.0004 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54587 | 35.800,00 | |
| 15933 | 6071276 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54587 | 89.500,00 | |
| 15933 | 6071276 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54587 | | 35.800,00 |
| 15933 | 6071276 | | 1.3.2.07.0002 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54587 | | 89.500,00 |
| 15933 | 6071277 | 1.3.9.07.0004 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54483 | 16.000,00 | |
| 15933 | 6071277 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54483 | 40.000,00 | |
| 15933 | 6071277 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54483 | | 16.000,00 |
| 15933 | 6071277 | | 1.3.2.07.0002 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54483 | | 40.000,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 11 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071278 | 1.3.9.07.0003 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54077 | 920,00 | |
| 15933 | 6071278 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54077 | 2.300,00 | |
| 15933 | 6071278 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54077 | | 920,00 |
| 15933 | 6071278 | | 1.3.2.07.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54077 | | 2.300,00 |
| 15937 | 6072947 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 3,96 | |
| 15937 | 6072947 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 3,96 |
| 15937 | 6072948 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 6,98 | |
| 15937 | 6072948 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 6,98 |
| 15937 | 6072949 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 10,94 | |
| 15937 | 6072949 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 10,94 |
| 15937 | 6073137 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20780 | 300,00 | |
| 15937 | 6073137 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20780 | | 300,00 |
| 15937 | 6073142 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74548. | 175,58 | |
| 15937 | 6073142 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74548. | | 175,58 |
| 15937 | 6073143 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74540 | 171,59 | |
| 15937 | 6073143 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74540 | | 171,59 |
| 15937 | 6073145 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 303 | 19.500,00 | |
| 15937 | 6073145 | | 2.1.2.01.9008 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 303 | | 19.500,00 |
| 15937 | 6073147 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3609 | 31.050,00 | |
| 15937 | 6073147 | | 2.1.2.01.6315 | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3609 | | 31.050,00 |
| 15937 | 6073158 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14346 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6073158 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14346 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6073168 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20700 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073168 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20700 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073207 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 57800 | 804,20 | |
| 15937 | 6073207 | | 2.1.2.01.0766 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 57800 | | 804,20 |
| 15937 | 6073239 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87179 | 310,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 11 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073239 | | 2.1.2.01.3257 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87179 | | 310,00 |
| 15937 | 6073240 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87679 | 626,00 | |
| 15937 | 6073240 | | 2.1.2.01.3257 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87679 | | 626,00 |
| 15937 | 6073241 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2309320 | 335,00 | |
| 15937 | 6073241 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2309320 | | 335,00 |
| 15937 | 6073244 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20774 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6073244 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20774 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6073245 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20775 | 300,00 | |
| 15937 | 6073245 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20775 | | 300,00 |
| 15937 | 6073286 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150136 | 6.903,02 | |
| 15937 | 6073286 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150136 | | 6.903,02 |
| 15937 | 6073289 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1499 | 9.819,40 | |
| 15937 | 6073289 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1499 | 1.556,00 | |
| 15937 | 6073289 | | 2.1.2.01.8188 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1499 | | 11.375,40 |
| 15937 | 6073299 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57035 | 7.063,88 | |
| 15937 | 6073299 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57035 | | 7.063,88 |
| 15937 | 6073302 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 345901 | 512,24 | |
| 15937 | 6073302 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 345901 | | 512,24 |
| 15937 | 6073307 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11719 | 418,32 | |
| 15937 | 6073307 | | 2.1.2.01.1079 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11719 | | 418,32 |
| 15937 | 6073315 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81290 | 17.334,00 | |
| 15937 | 6073315 | | 2.1.2.01.1462 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81290 | | 17.334,00 |
| 15937 | 6073319 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 148475 | 250,36 | |
| 15937 | 6073319 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 148475 | 299,86 | |
| 15937 | 6073319 | | 2.1.2.01.2701 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 148475 | | 550,22 |
| 15937 | 6073322 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87777 | 4.400,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 11 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073322 | | 2.1.2.01.3257 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87777 | | 4.400,00 |
| 15937 | 6073324 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10785 | 2.523,20 | |
| 15937 | 6073324 | | 2.1.2.01.3819 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10785 | | 2.523,20 |
| 15937 | 6073330 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20776 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6073330 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20776 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6073331 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20772 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073331 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20772 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073333 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20779 | 17.830,80 | |
| 15937 | 6073333 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20779 | | 17.830,80 |
| 15937 | 6073338 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74552 | 228,65 | |
| 15937 | 6073338 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74552 | | 228,65 |
| 15937 | 6073353 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224484 | 1.082,72 | |
| 15937 | 6073353 | | 2.1.2.01.0766 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224484 | | 1.082,72 |
| 15937 | 6073360 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20773 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6073360 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20773 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6073376 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 466972 | 950,00 | |
| 15937 | 6073376 | | 2.1.2.01.0680 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 466972 | | 950,00 |
| 15937 | 6073378 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17711 | 322,48 | |
| 15937 | 6073378 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17711 | | 322,48 |
| 15937 | 6073383 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 36319 | 4.580,00 | |
| 15937 | 6073383 | | 2.1.2.01.1273 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 36319 | | 4.580,00 |
| 15937 | 6073389 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 304833 | 10.140,00 | |
| 15937 | 6073389 | | 2.1.2.01.1043 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 304833 | | 10.140,00 |
| 15937 | 6073390 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153355 | 2.339,20 | |
| 15937 | 6073390 | | 2.1.2.01.2620 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153355 | | 2.339,20 |
| 15937 | 6073391 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 56382 | 1.156,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 11 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073391 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 56382 | 64,30 | |
| 15937 | 6073391 | | 2.1.2.01.3073 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 56382 | | 1.220,30 |
| 15937 | 6073401 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74552. | 175,58 | |
| 15937 | 6073401 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74552. | | 175,58 |
| 15937 | 6073411 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 360 | 4.200,00 | |
| 15937 | 6073411 | | 2.1.2.01.8964 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 360 | | 4.200,00 |
| 15937 | 6073414 | 5.2.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 37190086- 1 | 158,79 | |
| 15937 | 6073414 | | 2.1.7.01.0006 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 37190086- 1 | | 158,79 |
| 15937 | 6073498 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2461- 0 | 7.482,35 | |
| 15937 | 6073498 | | 2.1.2.01.0686 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2461- 0 | | 7.112,72 |
| 15937 | 6073498 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | | 369,63 |
| Total do dia: | | | | | 467.152,86 | 467.152,86 |
| GOIANIA, | | 12 de Novembro de 2021 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071294 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12381 | 39.000,00 | |
| 15933 | 6071294 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12381 | | 39.000,00 |
| 15933 | 6071295 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12382 | 39.000,00 | |
| 15933 | 6071295 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12382 | | 39.000,00 |
| 15937 | 6072950 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072950 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072951 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 110.036,82 | |
| 15937 | 6072951 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 110.036,82 |
| 15937 | 6072952 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 0,57 | |
| 15937 | 6072952 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 0,57 |
| 15937 | 6073126 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 65444 | 913,00 | |
| 15937 | 6073126 | | 2.1.2.01.0946 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 65444 | | 913,00 |
| 15937 | 6073134 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20781 | 656,25 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 12 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073134 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20781 | | 656,25 |
| 15937 | 6073146 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 946459 | 84,00 | |
| 15937 | 6073146 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 946459 | 1.495,00 | |
| 15937 | 6073146 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 946459 | | 1.579,00 |
| 15937 | 6073172 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1362 | 1.679,01 | |
| 15937 | 6073172 | | 2.1.2.01.3318 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1362 | | 1.679,01 |
| 15937 | 6073184 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57081 | 1.910,00 | |
| 15937 | 6073184 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57081 | | 1.910,00 |
| 15937 | 6073185 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57078 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073185 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57078 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073199 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 168616 | 56,08 | |
| 15937 | 6073199 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 168616 | 1.100,47 | |
| 15937 | 6073199 | | 2.1.2.01.1515 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 168616 | | 1.156,55 |
| 15937 | 6073211 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1506693 | 64,00 | |
| 15937 | 6073211 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1506693 | 3.808,39 | |
| 15937 | 6073211 | | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1506693 | | 3.872,39 |
| 15937 | 6073218 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 116013 | 1.515,25 | |
| 15937 | 6073218 | | 2.1.2.01.6745 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 116013 | | 1.515,25 |
| 15937 | 6073229 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57079 | 1.698,00 | |
| 15937 | 6073229 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57079 | | 1.698,00 |
| 15937 | 6073242 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20754 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6073242 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20754 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6073257 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 52 | 161,38 | |
| 15937 | 6073257 | | 2.1.2.01.6730 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI 52 | | 161,38 |
| 15937 | 6073264 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57085 | 4.471,99 | |
| 15937 | 6073264 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57085 | | 4.471,99 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 12 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073265 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57080 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073265 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57080 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073272 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43697 | 637,01 | |
| 15937 | 6073272 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43697 | | 637,01 |
| 15937 | 6073298 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57083 | 915,00 | |
| 15937 | 6073298 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57083 | | 915,00 |
| 15937 | 6073304 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187895 | 6.351,43 | |
| 15937 | 6073304 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187895 | | 6.351,43 |
| 15937 | 6073308 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11731 | 822,96 | |
| 15937 | 6073308 | | 2.1.2.01.1079 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11731 | | 822,96 |
| 15937 | 6073332 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20757 | 482,16 | |
| 15937 | 6073332 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20757 | | 482,16 |
| 15937 | 6073343 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 134728 | 3.276,00 | |
| 15937 | 6073343 | | 2.1.2.01.6980 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 134728 | | 3.276,00 |
| 15937 | 6073345 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57082 | 1.910,00 | |
| 15937 | 6073345 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57082 | | 1.910,00 |
| 15937 | 6073350 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3128971 | 7.466,00 | |
| 15937 | 6073350 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3128971 | | 7.466,00 |
| 15937 | 6073368 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6500 | 1.200,00 | |
| 15937 | 6073368 | | 2.1.2.01.9010 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6500 | | 1.200,00 |
| 15937 | 6073374 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57084 | 9.102,63 | |
| 15937 | 6073374 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57084 | | 9.102,63 |
| 15937 | 6073404 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 3795 | 571,10 | |
| 15937 | 6073404 | | 2.1.2.01.9941 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 3795 | | 571,10 |
| 15937 | 6073406 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 1821 | 28,30 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 12 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073406 | | 2.1.2.01.7989 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 1821 | | 28,30 |
| 15937 | 6073410 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 944 | 3.611,74 | |
| 15937 | 6073410 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 944 | 26.588,62 | |
| 15937 | 6073410 | | 2.1.2.01.6215 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 944 | | 30.200,36 |
| 15937 | 6073454 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 626- 0 | 3.780,00 | |
| 15937 | 6073454 | | 2.1.2.01.2805 | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 626- 0 | | 3.780,00 |
| 15937 | 6073526 | 5.1.2.08.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26916- 0 | 100,00 | |
| 15937 | 6073526 | | 2.1.2.01.0879 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26916- 0 | | 96,00 |
| 15937 | 6073526 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP | | 4,00 |
| 15937 | 6073530 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3615- 0 | 1.278,29 | |
| 15937 | 6073530 | | 2.1.2.01.0055 | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3615- 0 | | 1.214,38 |
| 15937 | 6073530 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 63,91 |
| 15937 | 6073648 | 2.1.2.01.2153 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV | 110.035,05 | |
| 15937 | 6073648 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV | | 110.035,05 |
| Total do dia: | | | | | 388.944,20 | 388.944,20 |

| GOIANIA, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 6045720 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0006 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 13490 RS PRODUTOS | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 15937 | 6072953 | 1.1.1.02.0015 | | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 2.000,00 | |
| 15937 | 6072953 | | 4.4.1.04.0002 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | | 2.000,00 |
| 15937 | 6072954 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS | 352,82 | |
| 15937 | 6072954 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS | | 352,82 |
| 15937 | 6072955 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL BUYSOFT DO BRASIL | 1.007,48 | |
| 15937 | 6072955 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL BUYSOFT DO BRASIL | | 1.007,48 |
| 15937 | 6072956 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA | 16.225,30 | |
| 15937 | 6072956 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA | | 16.225,30 |
| 15937 | 6072957 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI | 5.978,36 | |
| 15937 | 6072957 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI | | 5.978,36 |
| 15937 | 6072958 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072958 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6072959 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072959 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072960 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072960 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072961 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072961 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072962 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 0,30 | |
| 15937 | 6072962 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 0,30 |
| 15937 | 6072963 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 818.215,85 | |
| 15937 | 6072963 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 818.215,85 |
| 15937 | 6072964 | 1.1.1.02.0015 | | DEVOLUCAO FERIAS LETICIA VILA NOVA DE ASSIS | 4.600,53 | |
| 15937 | 6072964 | | 1.1.3.01.0004 | DEVOLUCAO FERIAS LETICIA VILA NOVA DE ASSIS | | 4.600,53 |
| 15937 | 6073086 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 16910 HOSPCOM | 1.374.000,00 | |
| 15937 | 6073086 | | 1.1.1.03.0035 | TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 16910 HOSPCOM | | 1.374.000,00 |
| 15937 | 6073087 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.INVEST P/ CC NF 08 G&M EMPREENDIMENTOS | 15.652,00 | |
| 15937 | 6073087 | | 1.1.1.03.0035 | TRANSF F.INVEST P/ CC NF 08 G&M EMPREENDIMENTOS | | 15.652,00 |
| 15937 | 6073116 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187920 | 5.491,97 | |
| 15937 | 6073116 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187920 | | 5.491,97 |
| 15937 | 6073118 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187941 | 7.422,36 | |
| 15937 | 6073118 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187941 | | 7.422,36 |
| 15937 | 6073119 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187919 | 7.209,26 | |
| 15937 | 6073119 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187919 | | 7.209,26 |
| 15937 | 6073154 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43725 | 525,27 | |
| 15937 | 6073154 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43725 | | 525,27 |
| 15937 | 6073155 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43711 | 121,22 | |
| 15937 | 6073155 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43711 | | 121,22 |
| 15937 | 6073274 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43729 | 242,43 | |
| 15937 | 6073274 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43729 | | 242,43 |
| 15937 | 6073277 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14915 | 2.500,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073277 | | 2.1.2.01.1229 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14915 | | 2.500,00 |
| 15937 | 6073285 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA 48906 | 775,00 | |
| 15937 | 6073285 | | 2.1.2.01.3699 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA 48906 | | 775,00 |
| 15937 | 6073287 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 823923 | 1.699,00 | |
| 15937 | 6073287 | | 2.1.2.01.3963 | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 823923 | | 1.699,00 |
| 15937 | 6073288 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 217298 | 1.650,00 | |
| 15937 | 6073288 | | 2.1.2.01.6587 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 217298 | | 1.650,00 |
| 15937 | 6073354 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730 | 273,27 | |
| 15937 | 6073354 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730 | 474,65 | |
| 15937 | 6073354 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730 | | 747,92 |
| 15937 | 6073355 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 3285 | 3.693,60 | |
| 15937 | 6073355 | | 2.1.2.01.1685 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 3285 | | 3.693,60 |
| 15937 | 6073370 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7259 | 2.170,00 | |
| 15937 | 6073370 | | 2.1.2.01.0715 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7259 | | 2.170,00 |
| 15937 | 6073421 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 627- 0 | 1.110,00 | |
| 15937 | 6073421 | | 2.1.2.01.2805 | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 627- 0 | | 1.110,00 |
| 15937 | 6073442 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 754- 0 | 19.520,00 | |
| 15937 | 6073442 | | 2.1.2.01.3928 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 754- 0 | | 18.836,80 |
| 15937 | 6073442 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S | | 683,20 |
| 15937 | 6073445 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 12- 0 | 12.511,02 | |
| 15937 | 6073445 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 187,66 |
| 15937 | 6073445 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 437,89 |
| 15937 | 6073445 | | 2.1.2.01.7867 | REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 12- 0 | | 11.303,71 |
| 15937 | 6073445 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 581,76 |
| 15937 | 6073451 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11244- 0 | 1.500,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073451 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME | | 57,60 |
| 15937 | 6073451 | | 2.1.2.01.1706 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11244- 0 | | 1.442,40 |
| 15937 | 6073453 | 5.3.1.02.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250594136937- 0 | 2.372,49 | |
| 15937 | 6073453 | | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250594136937- 0 | | 2.372,49 |
| 15937 | 6073466 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 379-1 | 500,00 | |
| 15937 | 6073466 | | 2.1.2.01.9998 | REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 379-1 | | 500,00 |
| 15937 | 6073472 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11241- 0 | 1.450,00 | |
| 15937 | 6073472 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME | | 55,68 |
| 15937 | 6073472 | | 2.1.2.01.1706 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11241- 0 | | 1.394,32 |
| 15937 | 6073475 | 5.2.1.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13490- 0 | 7.440,00 | |
| 15937 | 6073475 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | | 245,52 |
| 15937 | 6073475 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | | 372,00 |
| 15937 | 6073475 | | 2.1.2.01.3453 | REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13490- 0 | | 6.822,48 |
| 15937 | 6073479 | 5.2.1.03.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 783- 1 | 230,00 | |
| 15937 | 6073479 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 783- 1 | 900,00 | |
| 15937 | 6073479 | | 2.1.2.01.8691 | REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 783- 1 | | 1.130,00 |
| 15937 | 6073516 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1386671767- 0 | 180,68 | |
| 15937 | 6073516 | | 2.1.2.01.0566 | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1386671767- 0 | | 180,68 |
| 15937 | 6073519 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2586613- 0 | 60,20 | |
| 15937 | 6073519 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2586613- 0 | | 60,20 |
| 15937 | 6073534 | 5.3.1.02.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250594135442- 0 | 2.372,49 | |
| 15937 | 6073534 | | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250594135442- 0 | | 2.372,49 |
| 15937 | 6073563 | 1.1.3.01.0002 | | PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS ME | 3.400,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.3661 | | PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI | 999,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.6342 | | PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA | 2.167,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0992 | | PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA | 897,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0672 | | PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.320,66 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0630 | | PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 19.247,50 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0630 | | PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 1.360,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.1116 | | PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G | 4.392,90 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.1273 | | PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16 | 3.954,50 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.1521 | | PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L | 6.384,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.3400 | | PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L | 3.502,80 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.2667 | | PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1 | 357,88 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.9842 | | PAGAMENTO BORDERÔ MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 604,56 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.8337 | | PAGAMENTO BORDERÔ POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO L | 7.055,60 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.8337 | | PAGAMENTO BORDERÔ POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO L | 2.649,60 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1290 REDEMOB CONSORCIO 16/11/202 | 172,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0276 | | PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC | 1.310,76 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0276 | | PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC | 52,90 | |
| 15937 | 6073563 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1290 REDEMOB CONSORCIO 16/11/202 | 2,30 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.3257 | | PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA | 645,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD | 2.929,00 | |
| 15937 | 6073563 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD | 4.979,40 | |
| 15937 | 6073563 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1290 C/C N? 57 | | 68.384,36 |
| 15937 | 6073649 | 2.1.7.01.0011 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRANI BATISTA | 10,00 | |
| 15937 | 6073649 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRANI BATISTA | | 10,00 |
| 15937 | 6073650 | 2.1.2.01.0967 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP | 1.374.000,00 | |
| 15937 | 6073650 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP | | 1.374.000,00 |
| 15937 | 6073651 | 2.1.2.01.0520 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | 939,64 | |
| 15937 | 6073651 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | | 939,64 |
| 15937 | 6073652 | 2.1.2.01.2805 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN | 3.780,00 | |
| 15937 | 6073652 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN | | 3.780,00 |
| 15937 | 6073653 | 2.1.2.01.8986 | | GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS 4946/2021 | 107.582,75 | |
| 15937 | 6073653 | | 1.1.1.02.0015 | GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS 4946/2021 | | 107.582,75 |
| 15937 | 6073654 | 2.1.2.01.5181 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV | 2.655,52 | |
| 15937 | 6073654 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV | | 2.655,52 |
| 15937 | 6073655 | 2.1.2.01.5067 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA | 102.537,36 | |
| 15937 | 6073655 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA | | 102.537,36 |
| 15937 | 6073656 | 2.1.7.01.0007 | | SANEAMENTO DE GOIAS 6469/2021 | 13,45 | |
| 15937 | 6073656 | | 1.1.1.02.0015 | SANEAMENTO DE GOIAS 6469/2021 | | 13,45 |
| 15937 | 6073657 | 2.1.7.01.0007 | | SANEAMENTO DE GOIAS 6441/2021 | 528,50 | |
| 15937 | 6073657 | | 1.1.1.02.0015 | SANEAMENTO DE GOIAS 6441/2021 | | 528,50 |
| 15937 | 6073658 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS | 1.500,00 | |
| 15937 | 6073658 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS | | 1.500,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073953 | 2.1.2.01.1701 | | TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M | 2.508,00 | |
| 15937 | 6073953 | | 1.1.1.02.0015 | TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M | | 2.508,00 |
| 15937 | 6073954 | 2.1.2.01.0821 | | TED - NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E E | 5.725,01 | |
| 15937 | 6073954 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E E | | 5.725,00 |
| 15937 | 6073954 | | 4.3.2.01.0001 | TED - NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E E | | 0,01 |
| 15937 | 6073955 | 2.1.2.01.8858 | | TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3935 | 2.100,00 | |
| 15937 | 6073955 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3935 | | 2.100,00 |
| 15937 | 6073956 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 4.380,00 | |
| 15937 | 6073956 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 4.380,00 |
| 15937 | 6073957 | 2.1.2.01.1079 | | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | 3.474,94 | |
| 15937 | 6073957 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | | 3.474,94 |
| 15937 | 6073958 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 6.878,99 | |
| 15937 | 6073958 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 6.878,99 |
| 15937 | 6073959 | 2.1.2.01.1459 | | TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 7049 | 714,40 | |
| 15937 | 6073959 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 7049 | | 714,40 |
| 15937 | 6073960 | 2.1.2.01.2622 | | TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA | 40.102,86 | |
| 15937 | 6073960 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA | | 40.102,86 |
| 15937 | 6073961 | 2.1.2.01.3683 | | TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1194 | 1.628,94 | |
| 15937 | 6073961 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1194 | | 1.628,94 |
| 15937 | 6073962 | 2.1.2.01.0773 | | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1773157 | 766,66 | |
| 15937 | 6073962 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1773157 | | 766,66 |
| 15937 | 6073963 | 2.1.2.01.0773 | | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1773149 | 464,64 | |
| 15937 | 6073963 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1773149 | | 464,64 |
| 15937 | 6073964 | 2.1.2.01.0854 | | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 18076 | 988,81 | |
| 15937 | 6073964 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 18076 | | 988,81 |
| 15937 | 6073965 | 2.1.2.01.6678 | | TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L | 2.004,77 | |
| 15937 | 6073965 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L | | 2.004,77 |
| 15937 | 6073966 | 2.1.2.01.6171 | | TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 14455 | 10.848,60 | |
| 15937 | 6073966 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 14455 | | 10.848,60 |
| 15937 | 6073967 | 2.1.2.01.5144 | | TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9 | 5.000,87 | |
| 15937 | 6073967 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9 | | 5.000,87 |
| 15937 | 6073968 | 2.1.2.01.5202 | | TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1295 | 9.489,51 | |
| 15937 | 6073968 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1295 | | 9.489,51 |
| 15937 | 6073969 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20710 | 988,00 | |
| 15937 | 6073969 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20710 | | 988,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Novembro de 2021 | | | |
|----------|-----------------------|------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073970 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20711 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073970 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20711 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073971 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20699 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073971 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20699 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073972 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20697 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073972 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20697 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073973 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20698 | 4.329,98 | |
| 15937 | 6073973 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20698 | | 4.329,98 |
| 15937 | 6073974 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20696 | 988,00 | |
| 15937 | 6073974 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20696 | | 988,00 |
| 15937 | 6073975 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20695 | 2.178,00 | |
| 15937 | 6073975 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20695 | | 2.178,00 |
| 15937 | 6073976 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 181,82 | |
| 15937 | 6073976 | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 181,82 |
| 15937 | 6073977 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56141 | 77,94 | |
| 15937 | 6073977 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56141 | | 77,94 |
| 15937 | 6073978 2.1.2.01.9976 | | TED - MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS P | 663,00 | |
| 15937 | 6073978 | 1.1.1.02.0015 | TED - MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS P | | 663,00 |
| 15937 | 6073979 2.1.2.01.6315 | | TED - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALAR | 2.700,00 | |
| 15937 | 6073979 | 1.1.1.02.0015 | TED - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALAR | | 2.700,00 |
| 15937 | 6073980 2.1.2.01.6266 | | TED - D J PLASTICOS LTDA - 4713 | 1.084,50 | |
| 15937 | 6073980 | 1.1.1.02.0015 | TED - D J PLASTICOS LTDA - 4713 | | 1.084,50 |
| 15937 | 6073981 2.1.2.01.6829 | | TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR | 810,00 | |
| 15937 | 6073981 | 1.1.1.02.0015 | TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR | | 810,00 |
| 15937 | 6073982 2.1.2.01.6593 | | TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 714 | 3.720,00 | |
| 15937 | 6073982 | 1.1.1.02.0015 | TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 714 | | 3.720,00 |
| 15937 | 6073983 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72040 | 678,76 | |
| 15937 | 6073983 | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72040 | | 678,76 |
| 15937 | 6073984 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72041 | 257,17 | |
| 15937 | 6073984 | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72041 | | 257,17 |
| 15937 | 6073985 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221734 | 799,25 | |
| 15937 | 6073985 | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221734 | | 799,25 |
| 15937 | 6073986 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221735 | 799,25 | |
| 15937 | 6073986 | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221735 | | 799,25 |
| 15937 | 6073987 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221736 | 799,25 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073987 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221736 | | 799,25 |
| 15937 | 6073988 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221737 | 1.598,50 | |
| 15937 | 6073988 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 221737 | | 1.598,50 |
| 15937 | 6073989 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 218129 | 1.598,50 | |
| 15937 | 6073989 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 218129 | | 1.598,50 |
| 15937 | 6073990 | 2.1.2.01.6730 | | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | 287,25 | |
| 15937 | 6073990 | | 1.1.1.02.0015 | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | | 287,25 |
| 15937 | 6073991 | 2.1.2.01.6730 | | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | 985,00 | |
| 15937 | 6073991 | | 1.1.1.02.0015 | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | | 985,00 |
| 15937 | 6073992 | 2.1.2.01.6730 | | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | 490,00 | |
| 15937 | 6073992 | | 1.1.1.02.0015 | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | | 490,00 |
| 15937 | 6073993 | 2.1.2.01.3298 | | TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.784,00 | |
| 15937 | 6073993 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 12.784,00 |
| 15937 | 6073994 | 2.1.2.01.0766 | | TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 57195 | 2.375,82 | |
| 15937 | 6073994 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 57195 | | 2.375,82 |
| 15937 | 6073995 | 2.1.2.01.0696 | | TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 594799 | 5.946,64 | |
| 15937 | 6073995 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 594799 | | 5.946,64 |
| 15937 | 6073996 | 2.1.2.01.8457 | | TED - H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA - 165330 | 42.643,47 | |
| 15937 | 6073996 | | 1.1.1.02.0015 | TED - H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA - 165330 | | 42.643,47 |
| 15937 | 6073997 | 2.1.2.01.0887 | | TED - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 79083 | 272.186,71 | |
| 15937 | 6073997 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 79083 | | 272.186,71 |
| 15937 | 6073998 | 2.1.2.01.8038 | | TED - G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI - 8 | 58.000,00 | |
| 15937 | 6073998 | | 1.1.1.02.0015 | TED - G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI - 8 | | 58.000,00 |
| Total do dia: | | | | | 4.516.531,68 | 4.516.531,68 |

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 6045724 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.06.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 52 BIOXXI - 09/2021 | 145.998,00 | 145.998,00 |
| 14554 | 6045725 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.06.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 55 BIOXXI - 09/2021 | 126.254,00 | 126.254,00 |
| 14554 | 6045726 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.06.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 55 BIOXXI - 09/2021 (PROV A MAIOR) | 19.744,00 | 19.744,00 |
| 14637 | 6067260 | 1.1.2.03.0010 | 2.1.9.01.0001 | INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.303.800,00 | 1.303.800,00 |
| 14637 | 6067261 | 1.1.2.03.0010 | 2.1.9.01.0001 | INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 93 UNIDADES DA CAMA ELETRICA FAWLER | 1.186.388,92 | 1.186.388,92 |
| 15933 | 6071203 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53506 | 360,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071203 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53506 | 900,00 | |
| 15933 | 6071203 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53506 | | 360,00 |
| 15933 | 6071203 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53506 | | 900,00 |
| 15933 | 6071204 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53061 | 260,00 | |
| 15933 | 6071204 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53061 | 650,00 | |
| 15933 | 6071204 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53061 | | 260,00 |
| 15933 | 6071204 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53061 | | 650,00 |
| 15933 | 6071205 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53508 | 360,00 | |
| 15933 | 6071205 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53508 | 900,00 | |
| 15933 | 6071205 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53508 | | 360,00 |
| 15933 | 6071205 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53508 | | 900,00 |
| 15933 | 6071206 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53494 | 360,00 | |
| 15933 | 6071206 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53494 | 900,00 | |
| 15933 | 6071206 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53494 | | 360,00 |
| 15933 | 6071206 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53494 | | 900,00 |
| 15933 | 6071207 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53496 | 360,00 | |
| 15933 | 6071207 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53496 | 900,00 | |
| 15933 | 6071207 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53496 | | 360,00 |
| 15933 | 6071207 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53496 | | 900,00 |
| 15933 | 6071208 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53543 | 370,81 | |
| 15933 | 6071208 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53543 | 927,00 | |
| 15933 | 6071208 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53543 | | 370,81 |
| 15933 | 6071208 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53543 | | 927,00 |
| 15933 | 6071209 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53505 | 360,00 | |
| 15933 | 6071209 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53505 | 900,00 | |
| 15933 | 6071209 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53505 | | 360,00 |
| 15933 | 6071209 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53505 | | 900,00 |
| 15933 | 6071224 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53064 | 260,00 | |
| 15933 | 6071224 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53064 | 650,00 | |
| 15933 | 6071224 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53064 | | 260,00 |
| 15933 | 6071224 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53064 | | 650,00 |
| 15933 | 6071225 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53065 | 260,00 | |
| 15933 | 6071225 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53065 | 650,00 | |
| 15933 | 6071225 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53065 | | 260,00 |
| 15933 | 6071225 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53065 | | 650,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071226 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53073 | 260,00 | |
| 15933 | 6071226 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53073 | 650,00 | |
| 15933 | 6071226 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53073 | | 260,00 |
| 15933 | 6071226 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53073 | | 650,00 |
| 15933 | 6071227 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53074 | 260,00 | |
| 15933 | 6071227 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53074 | 650,00 | |
| 15933 | 6071227 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53074 | | 260,00 |
| 15933 | 6071227 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53074 | | 650,00 |
| 15933 | 6071228 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53519 | 360,00 | |
| 15933 | 6071228 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53519 | 900,00 | |
| 15933 | 6071228 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53519 | | 360,00 |
| 15933 | 6071228 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53519 | | 900,00 |
| 15933 | 6071229 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53063 | 260,00 | |
| 15933 | 6071229 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53063 | 650,00 | |
| 15933 | 6071229 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53063 | | 260,00 |
| 15933 | 6071229 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53063 | | 650,00 |
| 15933 | 6071230 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53070 | 260,00 | |
| 15933 | 6071230 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53070 | 650,00 | |
| 15933 | 6071230 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53070 | | 260,00 |
| 15933 | 6071230 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53070 | | 650,00 |
| 15933 | 6071231 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53058 | 260,00 | |
| 15933 | 6071231 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53058 | 650,00 | |
| 15933 | 6071231 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53058 | | 260,00 |
| 15933 | 6071231 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53058 | | 650,00 |
| 15933 | 6071232 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53059 | 260,00 | |
| 15933 | 6071232 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53059 | 650,00 | |
| 15933 | 6071232 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53059 | | 260,00 |
| 15933 | 6071232 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53059 | | 650,00 |
| 15933 | 6071233 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53062 | 260,00 | |
| 15933 | 6071233 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53062 | 650,00 | |
| 15933 | 6071233 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53062 | | 260,00 |
| 15933 | 6071233 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53062 | | 650,00 |
| 15933 | 6071234 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53046 | 259,20 | |
| 15933 | 6071234 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53046 | 648,00 | |
| 15933 | 6071234 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53046 | | 259,20 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071234 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53046 | | 648,00 |
| 15933 | 6071235 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50712 | 60,00 | |
| 15933 | 6071235 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50712 | 150,00 | |
| 15933 | 6071235 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50712 | | 60,00 |
| 15933 | 6071235 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50712 | | 150,00 |
| 15933 | 6071236 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53068 | 260,00 | |
| 15933 | 6071236 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53068 | 650,00 | |
| 15933 | 6071236 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53068 | | 260,00 |
| 15933 | 6071236 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53068 | | 650,00 |
| 15933 | 6071237 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53060 | 260,00 | |
| 15933 | 6071237 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53060 | 650,00 | |
| 15933 | 6071237 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53060 | | 260,00 |
| 15933 | 6071237 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53060 | | 650,00 |
| 15933 | 6071238 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52997 | 240,00 | |
| 15933 | 6071238 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52997 | 600,00 | |
| 15933 | 6071238 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52997 | | 240,00 |
| 15933 | 6071238 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52997 | | 600,00 |
| 15933 | 6071239 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53004 | 240,00 | |
| 15933 | 6071239 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53004 | 600,00 | |
| 15933 | 6071239 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53004 | | 240,00 |
| 15933 | 6071239 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53004 | | 600,00 |
| 15933 | 6071240 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53000 | 240,00 | |
| 15933 | 6071240 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53000 | 600,00 | |
| 15933 | 6071240 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53000 | | 240,00 |
| 15933 | 6071240 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53000 | | 600,00 |
| 15933 | 6071241 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52996 | 240,00 | |
| 15933 | 6071241 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52996 | 600,00 | |
| 15933 | 6071241 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52996 | | 240,00 |
| 15933 | 6071241 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52996 | | 600,00 |
| 15933 | 6071242 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53005 | 240,00 | |
| 15933 | 6071242 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53005 | 600,00 | |
| 15933 | 6071242 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53005 | | 240,00 |
| 15933 | 6071242 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53005 | | 600,00 |
| 15933 | 6071243 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53521 | 360,00 | |
| 15933 | 6071243 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53521 | 900,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071243 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53521 | | 360,00 |
| 15933 | 6071243 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53521 | | 900,00 |
| 15933 | 6071244 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53484 | 360,00 | |
| 15933 | 6071244 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53484 | 900,00 | |
| 15933 | 6071244 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53484 | | 360,00 |
| 15933 | 6071244 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53484 | | 900,00 |
| 15933 | 6071245 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53477 | 360,00 | |
| 15933 | 6071245 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53477 | 900,00 | |
| 15933 | 6071245 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53477 | | 360,00 |
| 15933 | 6071245 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53477 | | 900,00 |
| 15933 | 6071246 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53523 | 360,00 | |
| 15933 | 6071246 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53523 | 900,00 | |
| 15933 | 6071246 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53523 | | 360,00 |
| 15933 | 6071246 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53523 | | 900,00 |
| 15933 | 6071247 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53540 | 360,80 | |
| 15933 | 6071247 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53540 | 902,00 | |
| 15933 | 6071247 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53540 | | 360,80 |
| 15933 | 6071247 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53540 | | 902,00 |
| 15933 | 6071248 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53487 | 360,00 | |
| 15933 | 6071248 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53487 | 900,00 | |
| 15933 | 6071248 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53487 | | 360,00 |
| 15933 | 6071248 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53487 | | 900,00 |
| 15933 | 6071249 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53483 | 360,00 | |
| 15933 | 6071249 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53483 | 900,00 | |
| 15933 | 6071249 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53483 | | 360,00 |
| 15933 | 6071249 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53483 | | 900,00 |
| 15933 | 6071250 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53489 | 360,00 | |
| 15933 | 6071250 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53489 | 900,00 | |
| 15933 | 6071250 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53489 | | 360,00 |
| 15933 | 6071250 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53489 | | 900,00 |
| 15933 | 6071251 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53493 | 360,00 | |
| 15933 | 6071251 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53493 | 900,00 | |
| 15933 | 6071251 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53493 | | 360,00 |
| 15933 | 6071251 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53493 | | 900,00 |
| 15933 | 6071252 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53518 | 360,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071252 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53518 | 900,00 | |
| 15933 | 6071252 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53518 | | 360,00 |
| 15933 | 6071252 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53518 | | 900,00 |
| 15933 | 6071253 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53486 | 360,00 | |
| 15933 | 6071253 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53486 | 900,00 | |
| 15933 | 6071253 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53486 | | 360,00 |
| 15933 | 6071253 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53486 | | 900,00 |
| 15933 | 6071254 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53524 | 360,00 | |
| 15933 | 6071254 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53524 | 900,00 | |
| 15933 | 6071254 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53524 | | 360,00 |
| 15933 | 6071254 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53524 | | 900,00 |
| 15933 | 6071255 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53529 | 360,00 | |
| 15933 | 6071255 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53529 | 900,00 | |
| 15933 | 6071255 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53529 | | 360,00 |
| 15933 | 6071255 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53529 | | 900,00 |
| 15933 | 6071256 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53501 | 360,00 | |
| 15933 | 6071256 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53501 | 900,00 | |
| 15933 | 6071256 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53501 | | 360,00 |
| 15933 | 6071256 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53501 | | 900,00 |
| 15933 | 6071257 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53502 | 360,00 | |
| 15933 | 6071257 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53502 | 900,00 | |
| 15933 | 6071257 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53502 | | 360,00 |
| 15933 | 6071257 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53502 | | 900,00 |
| 15933 | 6071258 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53535 | 360,00 | |
| 15933 | 6071258 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53535 | 900,00 | |
| 15933 | 6071258 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53535 | | 360,00 |
| 15933 | 6071258 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53535 | | 900,00 |
| 15933 | 6071259 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53531 | 360,00 | |
| 15933 | 6071259 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53531 | 900,00 | |
| 15933 | 6071259 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53531 | | 360,00 |
| 15933 | 6071259 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53531 | | 900,00 |
| 15933 | 6071260 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53478 | 360,00 | |
| 15933 | 6071260 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53478 | 900,00 | |
| 15933 | 6071260 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53478 | | 360,00 |
| 15933 | 6071260 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53478 | | 900,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071261 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53516 | 360,00 | |
| 15933 | 6071261 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53516 | 900,00 | |
| 15933 | 6071261 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53516 | | 360,00 |
| 15933 | 6071261 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53516 | | 900,00 |
| 15937 | 6072965 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021 | 88.671,15 | |
| 15937 | 6072965 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021 | | 88.671,15 |
| 15937 | 6072966 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS INSS 10/2021 | 1.150.658,88 | |
| 15937 | 6072966 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS INSS 10/2021 | | 1.150.658,88 |
| 15937 | 6072967 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021 | 36.589,81 | |
| 15937 | 6072967 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021 | | 36.589,81 |
| 15937 | 6072968 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 139,60 | |
| 15937 | 6072968 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 139,60 |
| 15937 | 6072969 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072969 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072970 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072970 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072971 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072971 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072972 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072972 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072973 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072973 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072974 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072974 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072975 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072975 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073102 | 1.1.1.03.0043 | | TRANSF CC P/ F.RESC COMPOSICAO 13º SALARIO 10/2021 | 375.425,90 | |
| 15937 | 6073102 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CC P/ F.RESC COMPOSICAO 13º SALARIO 10/2021 | | 375.425,90 |
| 15937 | 6073103 | 1.1.1.03.0043 | | TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 10/2021 | 157.317,17 | |
| 15937 | 6073103 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 10/2021 | | 157.317,17 |
| 15937 | 6073121 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14401 | 4.360,00 | |
| 15937 | 6073121 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14401 | | 4.360,00 |
| 15937 | 6073129 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153556 | 2.902,90 | |
| 15937 | 6073129 | | 2.1.2.01.2620 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153556 | | 2.902,90 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073141 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76433 | 628,89 | |
| 15937 | 6073141 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76433 | | 628,89 |
| 15937 | 6073165 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2266 | 697,50 | |
| 15937 | 6073165 | | 2.1.2.01.2897 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2266 | | 697,50 |
| 15937 | 6073166 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 143609 | 1.005,60 | |
| 15937 | 6073166 | | 2.1.2.01.2849 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 143609 | | 1.005,60 |
| 15937 | 6073174 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14929 | 1.240,00 | |
| 15937 | 6073174 | | 2.1.2.01.6026 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14929 | | 1.240,00 |
| 15937 | 6073186 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57213 | 380,44 | |
| 15937 | 6073186 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57213 | | 380,44 |
| 15937 | 6073192 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 76186 | 3.713,80 | |
| 15937 | 6073192 | | 2.1.2.01.0655 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 76186 | | 3.713,80 |
| 15937 | 6073220 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76431 | 57,06 | |
| 15937 | 6073220 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76431 | | 57,06 |
| 15937 | 6073267 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 467542 | 2.520,16 | |
| 15937 | 6073267 | | 2.1.2.01.0680 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 467542 | | 2.520,16 |
| 15937 | 6073294 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15635 | 9.143,60 | |
| 15937 | 6073294 | | 2.1.2.01.6342 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15635 | | 9.143,60 |
| 15937 | 6073295 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15838 | 6.295,00 | |
| 15937 | 6073295 | | 2.1.2.01.6342 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15838 | | 6.295,00 |
| 15937 | 6073297 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265890 | 1.579,50 | |
| 15937 | 6073297 | | 2.1.2.01.5849 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265890 | | 1.579,50 |
| 15937 | 6073316 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 104184 | 1.987,80 | |
| 15937 | 6073316 | | 2.1.2.01.1721 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 104184 | | 1.987,80 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073318 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 490601 | 919,50 | |
| 15937 | 6073318 | | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 490601 | | 919,50 |
| 15937 | 6073337 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76436 | 57,06 | |
| 15937 | 6073337 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76436 | | 57,06 |
| 15937 | 6073358 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 613026 | 4.680,00 | |
| 15937 | 6073358 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 613026 | | 4.680,00 |
| 15937 | 6073362 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76428 | 85,58 | |
| 15937 | 6073362 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76428 | | 85,58 |
| 15937 | 6073380 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14405 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6073380 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14405 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6073382 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14368 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6073382 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14368 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6073392 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39852 | 3.600,00 | |
| 15937 | 6073392 | | 2.1.2.01.3410 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39852 | | 3.600,00 |
| 15937 | 6073396 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20788 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6073396 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20788 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6073408 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI 659 | 1.640,00 | |
| 15937 | 6073408 | | 2.1.2.01.9007 | REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI 659 | | 1.640,00 |
| 15937 | 6073432 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 11046- 1 | 15.966,36 | |
| 15937 | 6073432 | | 2.1.2.01.0863 | REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 11046- 1 | | 15.966,36 |
| 15937 | 6073435 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 853- 0 | 14.000,00 | |
| 15937 | 6073435 | | 2.1.2.01.3179 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 853- 0 | | 12.859,00 |
| 15937 | 6073435 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 490,00 |
| 15937 | 6073435 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 651,00 |
| 15937 | 6073474 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 852- 0 | 112.995,44 | |
| 15937 | 6073474 | | 2.1.2.01.3179 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 852- 0 | | 111.300,51 |
| 15937 | 6073474 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.694,93 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073481 | 5.4.1.06.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 52- - | 145.998,00 | |
| 15937 | 6073481 | | 2.1.2.01.3396 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 52- - | | 116.579,40 |
| 15937 | 6073481 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 16.059,78 |
| 15937 | 6073481 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 1.459,98 |
| 15937 | 6073481 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 5.109,93 |
| 15937 | 6073481 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 6.788,91 |
| 15937 | 6073509 | 5.4.1.06.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 55- - | 126.254,00 | |
| 15937 | 6073509 | | 2.1.2.01.3396 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 55- - | | 100.813,82 |
| 15937 | 6073509 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 13.887,94 |
| 15937 | 6073509 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 1.262,54 |
| 15937 | 6073509 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 4.418,89 |
| 15937 | 6073509 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 5.870,81 |
| 15937 | 6073533 | 5.2.1.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 118144015819- 1 | 2.014,80 | |
| 15937 | 6073533 | | 2.1.2.01.0510 | REF. A COMPRA/SERV DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 118144015819- 1 | | 2.014,80 |
| 15937 | 6073538 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 14- 0 | 47.652,34 | |
| 15937 | 6073538 | | 2.1.2.01.8845 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 14- 0 | | 45.984,51 |
| 15937 | 6073538 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA | | 1.667,83 |
| 15937 | 6073555 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 1.186.388,92 | |
| 15937 | 6073555 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 1.186.388,92 |
| 15937 | 6073556 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 1.303.800,00 | |
| 15937 | 6073556 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 1.303.800,00 |
| 15937 | 6073659 | 2.1.3.01.0006 | | MENSALIDADE ASSISTENCIAL 10/2021 6370/2021 | 813,54 | |
| 15937 | 6073659 | | 1.1.1.02.0015 | MENSALIDADE ASSISTENCIAL 10/2021 6370/2021 | | 813,54 |
| 15937 | 6073660 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6370/2021 | 280.561,17 | |
| 15937 | 6073660 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6370/2021 | | 280.561,17 |
| 15937 | 6073661 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021 | 892,90 | |
| 15937 | 6073661 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021 | | 892,90 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073662 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021 | 441,20 | |
| 15937 | 6073662 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021 | | 441,20 |
| 15937 | 6073663 | 2.1.4.01.0001 | | INSS NF 52 BIOXXI 6678/2021 | 16.059,78 | |
| 15937 | 6073663 | | 1.1.1.02.0015 | INSS NF 52 BIOXXI 6678/2021 | | 16.059,78 |
| 15937 | 6073664 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6370/2021 | 24,87 | |
| 15937 | 6073664 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6370/2021 | | 24,87 |
| 15937 | 6073665 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO | 10.473,53 | |
| 15937 | 6073665 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO | | 10.473,53 |
| 15937 | 6073666 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021 | 29.752,87 | |
| 15937 | 6073666 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021 | | 29.752,87 |
| 15937 | 6073667 | 2.1.3.01.0010 | | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6370/2021 | 34.976,03 | |
| 15937 | 6073667 | | 1.1.1.02.0015 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6370/2021 | | 34.976,03 |
| 15937 | 6073668 | 2.1.7.01.0004 | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 6661/2021 | 2.372,49 | |
| 15937 | 6073668 | | 1.1.1.02.0015 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 6661/2021 | | 2.372,49 |
| 15937 | 6073669 | 2.1.7.01.0004 | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 6661/2021 | 2.372,49 | |
| 15937 | 6073669 | | 1.1.1.02.0015 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 6661/2021 | | 2.372,49 |
| 15937 | 6073670 | 2.1.3.01.0017 | | TAXA NEGOCIAL 10/2021 6370/2021 | 17.837,32 | |
| 15937 | 6073670 | | 1.1.1.02.0015 | TAXA NEGOCIAL 10/2021 6370/2021 | | 17.837,32 |
| 15937 | 6073671 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO | 7.637,23 | |
| 15937 | 6073671 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO | | 7.637,23 |
| 15937 | 6073672 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021 | 1.893,83 | |
| 15937 | 6073672 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6370/2021 | | 1.893,83 |
| 15937 | 6074110 | 2.1.3.01.0008 | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 0012/2021 | 1.062.300,63 | |
| 15937 | 6074110 | | 2.7.1.01.0001 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 0012/2021 | | 1.062.300,63 |
| 15937 | 6074111 | 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 45 BIOMEGA 6229/2021 | 69,45 | |
| 15937 | 6074111 | | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 45 BIOMEGA 6229/2021 | | 69,45 |
| 15937 | 6074112 | 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13337 RS PRODUTOS 6265/2021 | 245,52 | |
| 15937 | 6074112 | | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13337 RS PRODUTOS 6265/2021 | | 245,52 |
| 15937 | 6074113 | 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13345 RS PRODUTOS 6265/2021 | 245,52 | |
| 15937 | 6074113 | | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13345 RS PRODUTOS 6265/2021 | | 245,52 |
| 15937 | 6074114 | 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 44 BIOMEGA 6230/2021 | 15.781,32 | |
| 15937 | 6074114 | | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 44 BIOMEGA 6230/2021 | | 15.781,32 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Novembro de 2021 | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6074115 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 256 GBM MULT 5810/2021 | 2.829,94 | |
| 15937 | 6074115 | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 256 GBM MULT 5810/2021 | | 2.829,94 |
| 15937 | 6074116 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3534 RESIDUO ZERO 5972/2021 | 296,59 | |
| 15937 | 6074116 | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3534 RESIDUO ZERO 5972/2021 | | 296,59 |
| 15937 | 6074117 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1209 BURITI 5829/2021 | 13.607,69 | |
| 15937 | 6074117 | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1209 BURITI 5829/2021 | | 13.607,69 |
| 15937 | 6074118 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 810 BURITI 5831/2021 | 321,33 | |
| 15937 | 6074118 | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 810 BURITI 5831/2021 | | 321,33 |
| 15937 | 6074119 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021 | 52.548,85 | |
| 15937 | 6074119 | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021 | | 52.548,85 |
| 15937 | 6074120 2.1.4.01.0001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 257 GBM 6339/2021 | 2.412,04 | |
| 15937 | 6074120 | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 257 GBM 6339/2021 | | 2.412,04 |
| 15937 | 6074174 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 1.186.388,92 | |
| 15937 | 6074174 | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 1.186.388,92 |
| 15937 | 6074175 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 1.303.800,00 | |
| 15937 | 6074175 | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 1.303.800,00 |
| Total do dia: | | | | 11.696.547,44 | 11.696.547,44 |

| GOIANIA, | | 18 de Novembro de 2021 | | | |
|----------|-----------------------|------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14637 | 6067255 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0002 | RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 09/2021 | 303.015,23 | 303.015,23 |
| 14637 | 6067256 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0002 | RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 09/2021 | 100.595,45 | 100.595,45 |
| 14637 | 6067262 1.1.2.03.0010 | 2.1.9.01.0001 | INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 15933 | 6071279 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53482 | 360,00 | |
| 15933 | 6071279 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53482 | 900,00 | |
| 15933 | 6071279 | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53482 | | 360,00 |
| 15933 | 6071279 | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53482 | | 900,00 |
| 15933 | 6071280 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53485 | 360,00 | |
| 15933 | 6071280 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53485 | 900,00 | |
| 15933 | 6071280 | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53485 | | 360,00 |
| 15933 | 6071280 | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53485 | | 900,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15933 | 6071281 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53488 | 360,00 | |
| 15933 | 6071281 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53488 | 900,00 | |
| 15933 | 6071281 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53488 | | 360,00 |
| 15933 | 6071281 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53488 | | 900,00 |
| 15933 | 6071282 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53497 | 360,00 | |
| 15933 | 6071282 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53497 | 900,00 | |
| 15933 | 6071282 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53497 | | 360,00 |
| 15933 | 6071282 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53497 | | 900,00 |
| 15933 | 6071283 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53498 | 360,00 | |
| 15933 | 6071283 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53498 | 900,00 | |
| 15933 | 6071283 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53498 | | 360,00 |
| 15933 | 6071283 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53498 | | 900,00 |
| 15933 | 6071284 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53491 | 360,00 | |
| 15933 | 6071284 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53491 | 900,00 | |
| 15933 | 6071284 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53491 | | 360,00 |
| 15933 | 6071284 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53491 | | 900,00 |
| 15933 | 6071285 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53492 | 360,00 | |
| 15933 | 6071285 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53492 | 900,00 | |
| 15933 | 6071285 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53492 | | 360,00 |
| 15933 | 6071285 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53492 | | 900,00 |
| 15933 | 6071286 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53480 | 360,00 | |
| 15933 | 6071286 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53480 | 900,00 | |
| 15933 | 6071286 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53480 | | 360,00 |
| 15933 | 6071286 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53480 | | 900,00 |
| 15933 | 6071287 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53532 | 360,00 | |
| 15933 | 6071287 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53532 | 900,00 | |
| 15933 | 6071287 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53532 | | 360,00 |
| 15933 | 6071287 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53532 | | 900,00 |
| 15933 | 6071288 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51488 | 101,48 | |
| 15933 | 6071288 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51488 | 253,71 | |
| 15933 | 6071288 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51488 | | 101,48 |
| 15933 | 6071288 | | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51488 | | 253,71 |
| 15933 | 6071289 | 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53522 | 360,00 | |
| 15933 | 6071289 | 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53522 | 900,00 | |
| 15933 | 6071289 | | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53522 | | 360,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 15933 | 6071289 | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53522 | | | 900,00 |
| 15933 | 6071290 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53525 | 360,00 | | |
| 15933 | 6071290 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53525 | 900,00 | | |
| 15933 | 6071290 | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53525 | | | 360,00 |
| 15933 | 6071290 | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53525 | | | 900,00 |
| 15933 | 6071291 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53530 | 360,00 | | |
| 15933 | 6071291 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53530 | 900,00 | | |
| 15933 | 6071291 | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53530 | | | 360,00 |
| 15933 | 6071291 | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53530 | | | 900,00 |
| 15933 | 6071292 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53511 | 360,00 | | |
| 15933 | 6071292 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53511 | 900,00 | | |
| 15933 | 6071292 | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53511 | | | 360,00 |
| 15933 | 6071292 | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53511 | | | 900,00 |
| 15933 | 6071293 1.3.9.07.0006 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53537 | 360,00 | | |
| 15933 | 6071293 5.9.1.02.0001 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53537 | 900,00 | | |
| 15933 | 6071293 | 5.9.1.02.0001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53537 | | | 360,00 |
| 15933 | 6071293 | 1.3.2.07.0004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53537 | | | 900,00 |
| 15937 | 6072976 1.1.1.02.0015 | | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 1.260,00 | | |
| 15937 | 6072976 | 4.4.1.04.0002 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | | | 1.260,00 |
| 15937 | 6072977 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,98 | | |
| 15937 | 6072977 | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | | 1,98 |
| 15937 | 6072978 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | | |
| 15937 | 6072978 | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | | 1,20 |
| 15937 | 6072979 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | | |
| 15937 | 6072979 | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | | 1,20 |
| 15937 | 6072980 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 0,30 | | |
| 15937 | 6072980 | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | | 0,30 |
| 15937 | 6072981 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.767.994,38 | | |
| 15937 | 6072981 | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | | 1.767.994,38 |
| 15937 | 6072982 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 386,85 | | |
| 15937 | 6072982 | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | | 386,85 |
| 15937 | 6073105 1.1.1.03.0035 | | TRANSF CC P/ F.INVEST - EMENDA FEDERAL | 1.303.800,00 | | |
| 15937 | 6073105 | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CC P/ F.INVEST - EMENDA FEDERAL | | | 1.303.800,00 |
| 15937 | 6073106 1.1.1.03.0035 | | TRANSF CC P/ F.INVEST - EMENDA JORGE KAJURU | 1.186.388,92 | | |
| 15937 | 6073106 | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CC P/ F.INVEST - EMENDA JORGE KAJURU | | | 1.186.388,92 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073125 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28825 | 499,15 | |
| 15937 | 6073125 | | 2.1.2.01.1006 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28825 | | 499,15 |
| 15937 | 6073151 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950960 | 2.928,00 | |
| 15937 | 6073151 | | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950960 | | 2.928,00 |
| 15937 | 6073167 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 151375 | 5.786,00 | |
| 15937 | 6073167 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 151375 | | 5.786,00 |
| 15937 | 6073169 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 159904 | 2.128,28 | |
| 15937 | 6073169 | | 2.1.2.01.5300 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 159904 | | 2.128,28 |
| 15937 | 6073178 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 25983 | 3.630,00 | |
| 15937 | 6073178 | | 2.1.2.01.3215 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 25983 | | 3.630,00 |
| 15937 | 6073191 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 301359 | 17.018,20 | |
| 15937 | 6073191 | | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 301359 | | 17.018,20 |
| 15937 | 6073202 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 67850 | 9.040,00 | |
| 15937 | 6073202 | | 2.1.2.01.0643 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 67850 | | 9.040,00 |
| 15937 | 6073204 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 40271 | 11.000,00 | |
| 15937 | 6073204 | | 2.1.2.01.2193 | REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 40271 | | 11.000,00 |
| 15937 | 6073216 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18924 | 736,00 | |
| 15937 | 6073216 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18924 | 1.629,25 | |
| 15937 | 6073216 | | 2.1.2.01.6251 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18924 | | 2.365,25 |
| 15937 | 6073227 | 1.1.4.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 16419 | 21.000,00 | |
| 15937 | 6073227 | | 2.1.2.01.8978 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 16419 | | 21.000,00 |
| 15937 | 6073271 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67399 | 4.520,00 | |
| 15937 | 6073271 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67399 | | 4.520,00 |
| 15937 | 6073311 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14415 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6073311 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS | | 2.990,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EIRELI 14415 | | |
| 15937 | 6073334 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20811 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073334 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20811 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073397 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20812 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073397 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20812 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073409 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56800 | 1.472,31 | |
| 15937 | 6073409 | | 2.1.2.01.7835 | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56800 | | 1.472,31 |
| 15937 | 6073469 | 5.2.1.01.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376461- 0 | 225,00 | |
| 15937 | 6073469 | | 2.1.2.01.2207 | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376461- 0 | | 225,00 |
| 15937 | 6073470 | 5.2.1.01.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376462- 0 | 300,00 | |
| 15937 | 6073470 | | 2.1.2.01.2207 | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376462- 0 | | 300,00 |
| 15937 | 6073480 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE C. I. L. DE ARAUJO 238- 1 | 32.500,00 | |
| 15937 | 6073480 | | 2.1.2.01.8080 | REF. A COMPRA/SERV DE C. I. L. DE ARAUJO 238- 1 | | 31.248,75 |
| 15937 | 6073480 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) C. I. L. DE ARAUJO | | 1.251,25 |
| 15937 | 6073486 | 5.2.1.01.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376509- 0 | 300,00 | |
| 15937 | 6073486 | | 2.1.2.01.2207 | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376509- 0 | | 300,00 |
| 15937 | 6073542 | 2.1.2.01.2622 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 1.986,98 | |
| 15937 | 6073542 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 1.986,98 |
| 15937 | 6073557 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 303.015,23 | |
| 15937 | 6073557 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 303.015,23 |
| 15937 | 6073558 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 100.595,45 | |
| 15937 | 6073558 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 100.595,45 |
| 15937 | 6073559 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 26.000,00 | |
| 15937 | 6073559 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 26.000,00 |
| 15937 | 6074176 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 303.015,23 | |
| 15937 | 6074176 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 303.015,23 |
| 15937 | 6074177 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 100.595,45 | |
| 15937 | 6074177 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 100.595,45 |
| 15937 | 6074178 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 26.000,00 | |
| 15937 | 6074178 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 26.000,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| | | | | HGG CAIX | | | |
| Total do dia: | | | | | 5.694.311,19 | 5.694.311,19 | |

| GOIANIA, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14554 | 6045714 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0003 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000439451 SANEAGO | 119.977,40 | 119.977,40 | |
| 14554 | 6045721 | 2.1.2.02.0001 | 5.1.3.08.0007 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 11964 COOPANEST | 148.834,79 | 148.834,79 | |
| 15937 | 6072983 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 10,69 | | |
| 15937 | 6072983 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 10,69 | |
| 15937 | 6072984 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS FORNEC 10/2021 | 1.028,39 | | |
| 15937 | 6072984 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS FORNEC 10/2021 | | 1.028,39 | |
| 15937 | 6072985 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | | |
| 15937 | 6072985 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 | |
| 15937 | 6072986 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | | |
| 15937 | 6072986 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 | |
| 15937 | 6072987 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 101.400,92 | | |
| 15937 | 6072987 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 101.400,92 | |
| 15937 | 6072988 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 3.512,66 | | |
| 15937 | 6072988 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 3.512,66 | |
| 15937 | 6073210 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 73311 | 7.277,60 | | |
| 15937 | 6073210 | | 2.1.2.01.3741 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 73311 | | 7.277,60 | |
| 15937 | 6073236 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1401497 | 10.658,71 | | |
| 15937 | 6073236 | | 2.1.2.01.1639 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1401497 | | 10.658,71 | |
| 15937 | 6073359 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300978 | 6.384,00 | | |
| 15937 | 6073359 | | 2.1.2.01.1521 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300978 | | 6.384,00 | |
| 15937 | 6073400 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4957 | 986,80 | | |
| 15937 | 6073400 | | 2.1.2.01.9003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4957 | | 986,80 | |
| 15937 | 6073416 | 5.2.1.01.0026 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1890- 0 | 120,00 | | |
| 15937 | 6073416 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1890- 0 | | 120,00 | |
| 15937 | 6073419 | 5.2.1.01.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376481- 0 | 225,00 | | |
| 15937 | 6073419 | | 2.1.2.01.2207 | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1376481- 0 | | 225,00 | |
| 15937 | 6073428 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439451- 0 | 144.867,40 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073428 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439451-0 | | 144.867,40 |
| 15937 | 6073464 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 27- 0 | 7.000,00 | |
| 15937 | 6073464 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI | | 105,00 |
| 15937 | 6073464 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI | | 245,00 |
| 15937 | 6073464 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI | | 325,50 |
| 15937 | 6073464 | | 2.1.2.01.7865 | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 27- 0 | | 6.324,50 |
| 15937 | 6073468 | 5.2.1.01.0026 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1889- 0 | 41.520,00 | |
| 15937 | 6073468 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 622,80 |
| 15937 | 6073468 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1889- 0 | | 38.966,52 |
| 15937 | 6073468 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 1.930,68 |
| 15937 | 6073491 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1288- 0 | 19.500,00 | |
| 15937 | 6073491 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) NOXTEC SERVICOS LTDA | | 292,50 |
| 15937 | 6073491 | | 2.1.2.01.8358 | REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1288- 0 | | 18.300,75 |
| 15937 | 6073491 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA | | 906,75 |
| 15937 | 6073500 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3618-0 | 1.200,00 | |
| 15937 | 6073500 | | 2.1.2.01.0055 | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3618-0 | | 1.140,00 |
| 15937 | 6073500 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 60,00 |
| 15937 | 6073529 | 5.1.3.08.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11964- 0 | 233.187,04 | |
| 15937 | 6073529 | | 2.1.2.01.0734 | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11964- 0 | | 229.689,23 |
| 15937 | 6073529 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI | | 3.497,81 |
| 15937 | 6073673 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 1705 MV SISTEMAS 6203/2021 | 9,00 | |
| 15937 | 6073673 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 1705 MV SISTEMAS 6203/2021 | | 9,00 |
| 15937 | 6073674 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 18018 IBES 5999/2021 | 11,16 | |
| 15937 | 6073674 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 18018 IBES 5999/2021 | | 11,16 |
| 15937 | 6073675 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 70957 PRO-RAD 5881/2021 | 17,44 | |
| 15937 | 6073675 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 70957 PRO-RAD 5881/2021 | | 17,44 |
| 15937 | 6073676 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 1679/2021 MV SISTEMAS 5950/2021 | 18,00 | |
| 15937 | 6073676 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 1679/2021 MV SISTEMAS 5950/2021 | | 18,00 |
| 15937 | 6073677 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 32725 TBC 5925/2021 | 26,13 | |
| 15937 | 6073677 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 32725 TBC 5925/2021 | | 26,13 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073678 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 949 IBES 6000/2021 | 32,56 | |
| 15937 | 6073678 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 949 IBES 6000/2021 | | 32,56 |
| 15937 | 6073679 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 810 BURITI 5831/2021 | 33,50 | |
| 15937 | 6073679 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 810 BURITI 5831/2021 | | 33,50 |
| 15937 | 6073680 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 7780 E-VAL 6054/2021 | 52,47 | |
| 15937 | 6073680 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 7780 E-VAL 6054/2021 | | 52,47 |
| 15937 | 6073681 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 6300 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5856/2021 | 61,88 | |
| 15937 | 6073681 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 6300 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5856/2021 | | 61,88 |
| 15937 | 6073682 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 990 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6440/2021 | 83,02 | |
| 15937 | 6073682 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 990 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6440/2021 | | 83,02 |
| 15937 | 6073683 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 3213 BR GAAP 5821/2021 | 96,00 | |
| 15937 | 6073683 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 3213 BR GAAP 5821/2021 | | 96,00 |
| 15937 | 6073684 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 25708 PLANISA 5928/2021 | 157,75 | |
| 15937 | 6073684 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 25708 PLANISA 5928/2021 | | 157,75 |
| 15937 | 6073685 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 816 BS SERVICOS 6094/2021 | 210,00 | |
| 15937 | 6073685 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 816 BS SERVICOS 6094/2021 | | 210,00 |
| 15937 | 6073686 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 1219 NOXTEC 6121/2021 | 292,50 | |
| 15937 | 6073686 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 1219 NOXTEC 6121/2021 | | 292,50 |
| 15937 | 6073687 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 11 NEFROVITA 6063/2021 | 325,17 | |
| 15937 | 6073687 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 11 NEFROVITA 6063/2021 | | 325,17 |
| 15937 | 6073688 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 43 TRANSPLANTE 6196/2021 | 416,18 | |
| 15937 | 6073688 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 43 TRANSPLANTE 6196/2021 | | 416,18 |
| 15937 | 6073689 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 1678 MV SISTEMAS 5950/2021 | 489,52 | |
| 15937 | 6073689 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 1678 MV SISTEMAS 5950/2021 | | 489,52 |
| 15937 | 6073690 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 23281 INGOH 6195/2021 | 640,96 | |
| 15937 | 6073690 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 23281 INGOH 6195/2021 | | 640,96 |
| 15937 | 6073691 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 1704 MV SISTEMAS 6203/2021 | 878,40 | |
| 15937 | 6073691 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 1704 MV SISTEMAS 6203/2021 | | 878,40 |
| 15937 | 6073692 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 1209 BURITI 5829/2021 | 1.299,10 | |
| 15937 | 6073692 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 1209 BURITI 5829/2021 | | 1.299,10 |
| 15937 | 6073693 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 52 BIOXXI 6678/2021 | 1.459,98 | |
| 15937 | 6073693 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 52 BIOXXI 6678/2021 | | 1.459,98 |
| 15937 | 6073694 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 815 BS SERVICOS 6095/2021 | 1.549,93 | |
| 15937 | 6073694 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 815 BS SERVICOS 6095/2021 | | 1.549,93 |
| 15937 | 6073695 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 44 BIOMEGA 6230/2021 | 2.152,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073695 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 44 BIOMEGA 6230/2021 | | 2.152,00 |
| 15937 | 6073696 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021 | 4.777,17 | |
| 15937 | 6073696 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 13540 INTERATIVA 5973/2021 | | 4.777,17 |
| 15937 | 6073697 | 2.1.4.01.0009 | | IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 5939/2021 | 1.055,64 | |
| 15937 | 6073697 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 5939/2021 | | 1.055,64 |
| 15937 | 6073698 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 11830 COOPANEST 6170/2021 | 6.235,26 | |
| 15937 | 6073698 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 11830 COOPANEST 6170/2021 | | 6.235,26 |
| 15937 | 6073699 | 2.1.4.01.0002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 19/11/2021 | 27,04 | |
| 15937 | 6073699 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 19/11/2021 | | 27,04 |
| 15937 | 6073700 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 7781 E-VAL 6054/2021 | 27,05 | |
| 15937 | 6073700 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 7781 E-VAL 6054/2021 | | 27,05 |
| 15937 | 6073701 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 18018 IBES 5999/2021 | 34,59 | |
| 15937 | 6073701 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 18018 IBES 5999/2021 | | 34,59 |
| 15937 | 6073702 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 70957 PRO-RAD 5881/2021 | 54,07 | |
| 15937 | 6073702 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 70957 PRO-RAD 5881/2021 | | 54,07 |
| 15937 | 6073703 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1519 MV SISTEMAS 5611/2021 | 55,80 | |
| 15937 | 6073703 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 1519 MV SISTEMAS 5611/2021 | | 55,80 |
| 15937 | 6073704 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1679 MV SISTEMAS 5950/2021 | 55,80 | |
| 15937 | 6073704 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 1679 MV SISTEMAS 5950/2021 | | 55,80 |
| 15937 | 6073705 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 32725 TBC 5925/2021 | 81,01 | |
| 15937 | 6073705 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 32725 TBC 5925/2021 | | 81,01 |
| 15937 | 6073706 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 949 IBES 6000/2021 | 100,95 | |
| 15937 | 6073706 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 949 IBES 6000/2021 | | 100,95 |
| 15937 | 6073707 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 810 BURITI 5831/2021 | 155,78 | |
| 15937 | 6073707 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 810 BURITI 5831/2021 | | 155,78 |
| 15937 | 6073708 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 7727 E-VAL 5748/2021 | 162,66 | |
| 15937 | 6073708 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 7727 E-VAL 5748/2021 | | 162,66 |
| 15937 | 6073709 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 7780 E-VAL 6054/2021 | 162,66 | |
| 15937 | 6073709 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 7780 E-VAL 6054/2021 | | 162,66 |
| 15937 | 6073710 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 6300 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5856/2021 | 191,81 | |
| 15937 | 6073710 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 6300 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5856/2021 | | 191,81 |
| 15937 | 6073711 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 10670 MODULO 5680/2021 | 200,88 | |
| 15937 | 6073711 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 10670 MODULO 5680/2021 | | 200,88 |
| 15937 | 6073712 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 3213 BR GAAP 5821/2021 | 297,60 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073712 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 3213 BR GAAP 5821/2021 | | 297,60 |
| 15937 | 6073713 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 963 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5725/2021 | 357,82 | |
| 15937 | 6073713 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 963 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5725/2021 | | 357,82 |
| 15937 | 6073714 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 25708 PLANISA 5928/2021 | 489,01 | |
| 15937 | 6073714 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 25708 PLANISA 5928/2021 | | 489,01 |
| 15937 | 6073715 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1141 NOXTEC 5574/2021 | 906,75 | |
| 15937 | 6073715 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 1141 NOXTEC 5574/2021 | | 906,75 |
| 15937 | 6073716 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSSL NF 22974 INGOH 5686/2021 | 1.445,72 | |
| 15937 | 6073716 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSSL NF 22974 INGOH 5686/2021 | | 1.445,72 |
| 15937 | 6073717 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1518 MV SISTEMAS 5611/2021 | 1.517,53 | |
| 15937 | 6073717 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 1518 MV SISTEMAS 5611/2021 | | 1.517,53 |
| 15937 | 6073718 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1209 BURITI 5829/2021 | 6.040,82 | |
| 15937 | 6073718 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 1209 BURITI 5829/2021 | | 6.040,82 |
| 15937 | 6073719 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 42 BIOMEGA 5584/2021 | 7.910,38 | |
| 15937 | 6073719 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 42 BIOMEGA 5584/2021 | | 7.910,38 |
| 15937 | 6073720 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 13540 INTERATIVA 5973/2021 | 22.213,83 | |
| 15937 | 6073720 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 13540 INTERATIVA 5973/2021 | | 22.213,83 |
| 15937 | 6074121 | 2.1.2.01.5619 | | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | 5.584,00 | |
| 15937 | 6074121 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | | 5.584,00 |
| 15937 | 6074122 | 2.1.2.01.0675 | | BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA | 432,00 | |
| 15937 | 6074122 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA | | 432,00 |
| 15937 | 6074123 | 2.1.2.01.5619 | | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | 6.980,00 | |
| 15937 | 6074123 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | | 6.980,00 |
| 15937 | 6074124 | 2.1.2.01.5619 | | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | 6.980,00 | |
| 15937 | 6074124 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | | 6.980,00 |
| 15937 | 6074125 | 2.1.2.01.5619 | | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | 1.396,00 | |
| 15937 | 6074125 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | | 1.396,00 |
| 15937 | 6074126 | 2.1.2.01.5619 | | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | 16.962,50 | |
| 15937 | 6074126 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | | 16.962,50 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6074127 | 2.1.2.01.5619 | | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | 6.980,00 | |
| 15937 | 6074127 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19/11/2021 | | 6.980,00 |
| 15937 | 6074128 | 2.1.2.01.3970 | | BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/11/2021 | 730,00 | |
| 15937 | 6074128 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/11/2021 | | 730,00 |
| 15937 | 6074129 | 2.1.2.01.3970 | | BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/11/2021 | 2.708,00 | |
| 15937 | 6074129 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/11/2021 | | 2.708,00 |
| 15937 | 6074130 | 2.1.2.01.1837 | | BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 2008/2021 | 1.199,00 | |
| 15937 | 6074130 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 2008/2021 | | 1.199,00 |
| 15937 | 6074131 | 2.1.2.01.8385 | | BAIXA CONTÁBIL PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI 19/11/2021 | 5.765,37 | |
| 15937 | 6074131 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI 19/11/2021 | | 5.765,37 |
| 15937 | 6074132 | 2.1.2.01.0971 | | BAIXA CONTÁBIL ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 19/11/2021 | 3.268,40 | |
| 15937 | 6074132 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 19/11/2021 | | 3.268,40 |
| 15937 | 6074133 | 2.1.2.01.3039 | | BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 19/11/2021 | 420,00 | |
| 15937 | 6074133 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 19/11/2021 | | 420,00 |
| 15937 | 6074134 | 2.1.2.01.8386 | | BAIXA CONTÁBIL RICARDO MOURA GARCIA 1422/2021 | 13.250,00 | |
| 15937 | 6074134 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL RICARDO MOURA GARCIA 1422/2021 | | 13.250,00 |
| 15937 | 6074135 | 2.1.2.01.1143 | | BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 19/11/2021 | 5.007,90 | |
| 15937 | 6074135 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 19/11/2021 | | 5.007,90 |
| 15937 | 6074136 | 2.1.2.01.6840 | | BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 19/11/2021 | 209.999,99 | |
| 15937 | 6074136 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 19/11/2021 | | 209.999,99 |
| Total do dia: | | | | | 1.200.227,24 | 1.200.227,24 |

| GOIANIA, | | 20 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6072989 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 2.004,65 | |
| 15937 | 6072989 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 2.004,65 |
| Total do dia: | | | | | 2.004,65 | 2.004,65 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 21 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15937 | 6072990 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 1.860,64 | |
| 15937 | 6072990 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 1.860,64 |
| Total do dia: | | | | | 1.860,64 | 1.860,64 |
| GOIANIA, | | 22 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 14554 | 6045718 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.02.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 23655 INGOH | 15.455,20 | 15.455,20 |
| 14554 | 6050113 | 1.1.6.01.0002 | 5.2.1.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV SEGUROS SURA - JETTA APOLICE 20006695 | 827,26 | 827,26 |
| 15937 | 6072991 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS | 0,06 | |
| 15937 | 6072991 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS | | 0,06 |
| 15937 | 6072992 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL F.RESC 10/2021 | 68.677,46 | |
| 15937 | 6072992 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL F.RESC 10/2021 | | 68.677,46 |
| 15937 | 6072993 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE | 1.533,11 | |
| 15937 | 6072993 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE | | 1.533,11 |
| 15937 | 6072994 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO | 9.083,67 | |
| 15937 | 6072994 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO | | 9.083,67 |
| 15937 | 6072995 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG | 324,71 | |
| 15937 | 6072995 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG | | 324,71 |
| 15937 | 6072996 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIOAL SEGUROS SURA | 827,26 | |
| 15937 | 6072996 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIOAL SEGUROS SURA | | 827,26 |
| 15937 | 6072997 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA E EDITORA COMU | 2.137,89 | |
| 15937 | 6072997 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA E EDITORA COMU | | 2.137,89 |
| 15937 | 6072998 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072998 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6072999 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6072999 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073000 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073000 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073001 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073001 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073002 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073002 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073003 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073003 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073004 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073004 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073005 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.092.631,34 | |
| 15937 | 6073005 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.092.631,34 |
| 15937 | 6073006 | 1.1.1.03.0035 | | CREDITO DE JUROS | 82,27 | |
| 15937 | 6073006 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 82,27 |
| 15937 | 6073007 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 2.491,71 | |
| 15937 | 6073007 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 2.491,71 |
| 15937 | 6073092 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LINDA PRISCILA BARBOSA | 47.780,81 | |
| 15937 | 6073092 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LINDA PRISCILA BARBOSA | | 47.780,81 |
| 15937 | 6073124 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 709875 | 58.424,92 | |
| 15937 | 6073124 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 709875 | 25.311,30 | |
| 15937 | 6073124 | | 2.1.2.01.0703 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 709875 | | 83.736,22 |
| 15937 | 6073153 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43813 | 343,40 | |
| 15937 | 6073153 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43813 | | 343,40 |
| 15937 | 6073248 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 38502 | 1.106,49 | |
| 15937 | 6073248 | | 2.1.2.01.9861 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 38502 | | 1.106,49 |
| 15937 | 6073269 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17747 | 522,64 | |
| 15937 | 6073269 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17747 | | 522,64 |
| 15937 | 6073473 | 5.4.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23655- 1 | 30.625,90 | |
| 15937 | 6073473 | | 2.1.2.01.2622 | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23655- 1 | | 30.166,51 |
| 15937 | 6073473 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 459,39 |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.0766 | | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.082,72 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.0766 | | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 804,20 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.1515 | | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 2 | 22.000,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.1462 | | PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 17.334,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.6342 | | PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA | 1.899,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.7832 | | PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/ | 982,40 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.8064 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALA | 10.198,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.0818 | | PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT | 2.205,60 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.5161 | | PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR | 3.389,69 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.1273 | | PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22 | 4.580,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.0485 | | PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 240,77 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.2207 | | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 22/11/202 | 225,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.2207 | | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 22/11/202 | 300,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.2207 | | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 22/11/202 | 225,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.2207 | | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 22/11/202 | 300,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 1.699,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 5.701,68 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.0715 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATE | 3.380,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.6215 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22 | 30.200,36 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.8136 | | PAGAMENTO BORDERÔ MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 1.300,00 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.6251 | | PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA | 1.629,25 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1294 REDEMOB CONSORCIO 22/11/202 | 60,20 | |
| 15937 | 6073564 | 2.1.2.01.6980 | | PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI | 3.276,00 | |
| 15937 | 6073564 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1294 REDEMOB CONSORCIO 22/11/202 | 2,30 | |
| 15937 | 6073564 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1294 C/C N? 57 | | 113.015,17 |
| 15937 | 6073721 | 2.1.2.01.1174 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO | 27.779,05 | |
| 15937 | 6073721 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO | | 27.779,05 |
| 15937 | 6073722 | 2.1.2.01.0686 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE | 7.112,72 | |
| 15937 | 6073722 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE | | 7.112,72 |
| 15937 | 6073723 | 2.1.2.01.9998 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO | 500,00 | |
| 15937 | 6073723 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO | | 500,00 |
| 15937 | 6073724 | 2.1.2.01.2787 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL | 840,00 | |
| 15937 | 6073724 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL | | 840,00 |
| 15937 | 6073725 | 2.1.3.01.0002 | | RESC LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA 6700/2021 | 34.944,92 | |
| 15937 | 6073725 | | 1.1.1.02.0015 | RESC LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA 6700/2021 | | 34.944,92 |
| 15937 | 6073726 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA 6700/2021 | 12.835,89 | |
| 15937 | 6073726 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA 6700/2021 | | 12.835,89 |
| 15937 | 6073727 | 2.1.7.01.0006 | | CELG DISTRIBUICAO 6576/2021 | 158,79 | |
| 15937 | 6073727 | | 1.1.1.02.0015 | CELG DISTRIBUICAO 6576/2021 | | 158,79 |
| 15937 | 6073728 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 6540/2021 | 2.464,52 | |
| 15937 | 6073728 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 6540/2021 | | 2.464,52 |
| 15937 | 6073729 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 6538/2021 | 150,00 | |
| 15937 | 6073729 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 6538/2021 | | 150,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073730 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 6538/221 | 1.720,00 | |
| 15937 | 6073730 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 6538/221 | | 1.720,00 |
| 15937 | 6073731 | 2.1.2.01.1163 | | OI MOVEL S.A 6539/2021 | 805,57 | |
| 15937 | 6073731 | | 1.1.1.02.0015 | OI MOVEL S.A 6539/2021 | | 805,57 |
| 15937 | 6073732 | 2.1.7.01.0006 | | CELG DISTRIBUICAO 6470/2021 | 5.295,77 | |
| 15937 | 6073732 | | 1.1.1.02.0015 | CELG DISTRIBUICAO 6470/2021 | | 5.295,77 |
| 15937 | 6073733 | 2.1.2.01.3758 | | IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6473/2021 | 912,18 | |
| 15937 | 6073733 | | 1.1.1.02.0015 | IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6473/2021 | | 912,18 |
| 15937 | 6073999 | 2.1.2.01.0636 | | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 345901 | 512,24 | |
| 15937 | 6073999 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 345901 | | 512,24 |
| 15937 | 6074000 | 2.1.2.01.2857 | | TED - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - 11357 | 632,50 | |
| 15937 | 6074000 | | 1.1.1.02.0015 | TED - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - 11357 | | 632,50 |
| 15937 | 6074001 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3 | 7.466,00 | |
| 15937 | 6074001 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3 | | 7.466,00 |
| 15937 | 6074002 | 2.1.2.01.2701 | | TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 550,22 | |
| 15937 | 6074002 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 550,22 |
| 15937 | 6074003 | 2.1.2.01.6315 | | TED - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALAR | 31.050,00 | |
| 15937 | 6074003 | | 1.1.1.02.0015 | TED - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALAR | | 31.050,00 |
| 15937 | 6074004 | 2.1.2.01.8188 | | TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1499 | 11.375,40 | |
| 15937 | 6074004 | | 1.1.1.02.0015 | TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1499 | | 11.375,40 |
| 15937 | 6074005 | 2.1.2.01.9008 | | TED - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE | 19.500,00 | |
| 15937 | 6074005 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE | | 19.500,00 |
| 15937 | 6074006 | 2.1.2.01.0879 | | TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L | 96,00 | |
| 15937 | 6074006 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L | | 96,00 |
| 15937 | 6074007 | 2.1.2.01.8858 | | TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 4183 | 5.460,00 | |
| 15937 | 6074007 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 4183 | | 5.460,00 |
| 15937 | 6074008 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 10.080,00 | |
| 15937 | 6074008 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 10.080,00 |
| 15937 | 6074009 | 2.1.2.01.3758 | | TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 10-12 | 5.944,36 | |
| 15937 | 6074009 | | 1.1.1.02.0015 | TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 10-12 | | 5.944,36 |
| 15937 | 6074010 | 2.1.2.01.1079 | | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | 418,32 | |
| 15937 | 6074010 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | | 418,32 |
| 15937 | 6074011 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 7.336,79 | |
| 15937 | 6074011 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 7.336,79 |
| 15937 | 6074012 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 6.246,25 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6074012 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 6.246,25 |
| 15937 | 6074013 | 2.1.2.01.2616 | | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.380,00 | |
| 15937 | 6074013 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.380,00 |
| 15937 | 6074014 | 2.1.2.01.3741 | | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 72 | 5.458,20 | |
| 15937 | 6074014 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 72 | | 5.458,20 |
| 15937 | 6074015 | 1.1.1.01.0001 | | TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/6634 | 2.300,00 | |
| 15937 | 6074015 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/6634 | | 2.300,00 |
| 15937 | 6074016 | 2.1.2.01.3818 | | TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 350100 | 1.611,39 | |
| 15937 | 6074016 | | 1.1.1.02.0015 | TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 350100 | | 1.611,39 |
| 15937 | 6074017 | 2.1.2.01.2945 | | TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 36 | 150,00 | |
| 15937 | 6074017 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 36 | | 150,00 |
| 15937 | 6074018 | 2.1.2.01.1140 | | TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 138371 | 2.794,00 | |
| 15937 | 6074018 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 138371 | | 2.794,00 |
| 15937 | 6074019 | 2.1.2.01.2351 | | TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT | 9.869,72 | |
| 15937 | 6074019 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT | | 9.869,72 |
| 15937 | 6074020 | 2.1.2.01.3771 | | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 204.881,08 | |
| 15937 | 6074020 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 124.152,97 |
| 15937 | 6074020 | | 4.3.2.01.0001 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 80.728,11 |
| 15937 | 6074021 | 2.1.2.01.1777 | | TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2275 | 588,00 | |
| 15937 | 6074021 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2275 | | 588,00 |
| 15937 | 6074022 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | 591,00 | |
| 15937 | 6074022 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | | 591,00 |
| 15937 | 6074023 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6074023 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6074024 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6074024 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6074025 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6074025 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6074026 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6074026 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6074027 | 2.1.2.01.0854 | | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 18060 | 6.239,04 | |
| 15937 | 6074027 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 18060 | | 6.239,04 |
| 15937 | 6074028 | 2.1.2.01.0884 | | TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3276 | 5.686,40 | |
| 15937 | 6074028 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3276 | | 5.686,40 |
| 15937 | 6074029 | 2.1.2.01.0387 | | TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2106 | 1.003,08 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6074029 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2106 | | 1.003,08 |
| 15937 | 6074030 | 2.1.2.01.0702 | | TED - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - 63199 | 21.960,00 | |
| 15937 | 6074030 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - 63199 | | 21.960,00 |
| 15937 | 6074031 | 2.1.2.01.6026 | | TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI | 1.560,00 | |
| 15937 | 6074031 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI | | 1.560,00 |
| 15937 | 6074032 | 2.1.2.01.0155 | | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 317 | 220,41 | |
| 15937 | 6074032 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 317 | | 220,41 |
| 15937 | 6074033 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20730 | 4.329,98 | |
| 15937 | 6074033 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20730 | | 4.329,98 |
| 15937 | 6074034 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20733 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6074034 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20733 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6074035 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20712 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6074035 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20712 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6074036 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20670 | 321,44 | |
| 15937 | 6074036 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20670 | | 321,44 |
| 15937 | 6074037 | 2.1.2.01.0819 | | TED - HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA - 6277 | 1.045,00 | |
| 15937 | 6074037 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA - 6277 | | 1.045,00 |
| 15937 | 6074038 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 303,04 | |
| 15937 | 6074038 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 303,04 |
| 15937 | 6074039 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 8.933,99 | |
| 15937 | 6074039 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 8.933,99 |
| 15937 | 6074040 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 282,84 | |
| 15937 | 6074040 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 282,84 |
| 15937 | 6074041 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56590 | 682,20 | |
| 15937 | 6074041 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56590 | | 682,20 |
| 15937 | 6074042 | 2.1.2.01.6793 | | TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1743 | 550,00 | |
| 15937 | 6074042 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1743 | | 550,00 |
| 15937 | 6074043 | 2.1.2.01.1164 | | TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | 1.741,35 | |
| 15937 | 6074043 | | 1.1.1.02.0015 | TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | | 1.741,35 |
| 15937 | 6074044 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 222262 | 799,25 | |
| 15937 | 6074044 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 222262 | | 799,25 |
| 15937 | 6074045 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 220798 | 1.598,50 | |
| 15937 | 6074045 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 220798 | | 1.598,50 |
| 15937 | 6074046 | 2.1.2.01.6730 | | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | 161,38 | |
| 15937 | 6074046 | | 1.1.1.02.0015 | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | | 161,38 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6074047 | 2.1.2.01.6730 | | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | 245,00 | |
| 15937 | 6074047 | | 1.1.1.02.0015 | TED - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | | 245,00 |
| 15937 | 6074048 | 2.1.2.01.8090 | | TED - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM | 554,47 | |
| 15937 | 6074048 | | 1.1.1.02.0015 | TED - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM | | 554,47 |
| 15937 | 6074049 | 2.1.2.01.8090 | | TED - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM | 3.282,97 | |
| 15937 | 6074049 | | 1.1.1.02.0015 | TED - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM | | 3.282,97 |
| 15937 | 6074050 | 2.1.2.01.0999 | | TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT | 2.251,51 | |
| 15937 | 6074050 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT | | 2.251,51 |
| 15937 | 6074051 | 2.1.2.01.3802 | | TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG | 508,68 | |
| 15937 | 6074051 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG | | 508,68 |
| 15937 | 6074052 | 2.1.2.01.2609 | | TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13686 | 374.291,12 | |
| 15937 | 6074052 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13686 | | 368.224,66 |
| 15937 | 6074052 | | 4.3.2.01.0001 | TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13686 | | 6.066,46 |
| 15937 | 6074053 | 2.1.2.01.3395 | | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | 25.068,16 | |
| 15937 | 6074053 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | | 25.068,16 |
| 15937 | 6074054 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 815 | 93.357,69 | |
| 15937 | 6074054 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 815 | | 93.357,69 |
| 15937 | 6074055 | 2.1.2.01.8845 | | TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 12 | 2.084,40 | |
| 15937 | 6074055 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 12 | | 2.084,40 |
| 15937 | 6074056 | 2.1.2.01.7867 | | TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 11 | 19.585,95 | |
| 15937 | 6074056 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 11 | | 19.585,95 |
| 15937 | 6074057 | 2.1.2.01.3073 | | TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 1.220,30 | |
| 15937 | 6074057 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | | 1.220,30 |
| 15937 | 6074137 | 2.1.2.01.8001 | | BAIXA CONTÁBIL POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 22/11/2021 | 725,40 | |
| 15937 | 6074137 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 22/11/2021 | | 725,40 |
| 15937 | 6074138 | 2.1.2.01.9443 | | BAIXA CONTÁBIL FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 22/11/2021 | 180,00 | |
| 15937 | 6074138 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 22/11/2021 | | 180,00 |
| Total do dia: | | | | | 2.503.715,36 | 2.503.715,36 |

| GOIANIA, | | 23 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 6045719 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3645 RESIDUO ZERO | 18.635,11 | 18.635,11 |
| 15933 | 6071262 | 1.3.2.07.0003 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12383 | 165.043,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 23 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15933 | 6071262 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12383 | | 165.043,00 |
| 15933 | 6071263 | 1.3.2.07.0003 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12384 | 165.043,00 | |
| 15933 | 6071263 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12384 | | 165.043,00 |
| 15937 | 6073008 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 1.697,26 | |
| 15937 | 6073008 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 1.697,26 |
| 15937 | 6073009 | 1.1.1.02.0015 | | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 115,00 | |
| 15937 | 6073009 | | 4.4.1.04.0002 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | | 115,00 |
| 15937 | 6073010 | 1.1.1.02.0015 | | RESSARC. ISSQN GRIFFE COMERCIO DE PNEUS | 8,50 | |
| 15937 | 6073010 | | 1.1.2.01.0003 | RESSARC. ISSQN GRIFFE COMERCIO DE PNEUS | | 8,50 |
| 15937 | 6073011 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 188,46 | |
| 15937 | 6073011 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 188,46 |
| 15937 | 6073012 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 0,99 | |
| 15937 | 6073012 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 0,99 |
| 15937 | 6073013 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 65,95 | |
| 15937 | 6073013 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 65,95 |
| 15937 | 6073132 | 1.1.4.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 67250 | 104,50 | |
| 15937 | 6073132 | | 2.1.2.01.2106 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 67250 | | 104,50 |
| 15937 | 6073136 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20822 | 6.021,60 | |
| 15937 | 6073136 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20822 | | 6.021,60 |
| 15937 | 6073175 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77140 | 57,06 | |
| 15937 | 6073175 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77140 | | 57,06 |
| 15937 | 6073196 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14458 | 3.290,00 | |
| 15937 | 6073196 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14458 | | 3.290,00 |
| 15937 | 6073203 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49961 | 1.014,00 | |
| 15937 | 6073203 | | 2.1.2.01.0675 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49961 | | 1.014,00 |
| 15937 | 6073223 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77148 | 57,06 | |
| 15937 | 6073223 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77148 | | 57,06 |
| 15937 | 6073246 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20816 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6073246 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA | | 1.012,50 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 23 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 20816 | | |
| 15937 | 6073247 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4487 | 1.260,00 | |
| 15937 | 6073247 | | 2.1.2.01.5498 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4487 | | 1.260,00 |
| 15937 | 6073252 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77142 | 57,06 | |
| 15937 | 6073252 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77142 | | 57,06 |
| 15937 | 6073255 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77146 | 57,06 | |
| 15937 | 6073255 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77146 | | 57,06 |
| 15937 | 6073268 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951951 | 10.080,00 | |
| 15937 | 6073268 | | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951951 | | 10.080,00 |
| 15937 | 6073278 | 1.1.4.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 139171 | 3.089,76 | |
| 15937 | 6073278 | | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 139171 | | 3.089,76 |
| 15937 | 6073281 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153923 | 6.998,60 | |
| 15937 | 6073281 | | 2.1.2.01.2620 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 153923 | | 6.998,60 |
| 15937 | 6073293 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50872 | 291,14 | |
| 15937 | 6073293 | | 2.1.2.01.8059 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI 50872 | | 291,14 |
| 15937 | 6073309 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43832 | 503,08 | |
| 15937 | 6073309 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43832 | | 503,08 |
| 15937 | 6073329 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20819 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073329 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20819 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073361 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20817 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6073361 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20817 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6073371 | 1.1.4.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 35088 | 2.675,00 | |
| 15937 | 6073371 | | 2.1.2.01.8058 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 35088 | | 2.675,00 |
| 15937 | 6073441 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 7146- 0 | 2.780,00 | |
| 15937 | 6073441 | | 2.1.2.01.3904 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 7146- 0 | | 2.780,00 |
| 15937 | 6073458 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 44- 0 | 32.518,46 | |
| 15937 | 6073458 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 487,77 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 23 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073458 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 1.138,15 |
| 15937 | 6073458 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 1.512,09 |
| 15937 | 6073458 | | 2.1.2.01.3395 | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 44- 0 | | 29.380,45 |
| 15937 | 6073482 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3645- 0 | 19.565,88 | |
| 15937 | 6073482 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | | 322,84 |
| 15937 | 6073482 | | 2.1.2.01.3782 | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3645- 0 | | 19.243,04 |
| 15937 | 6073487 | 5.2.1.01.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1378706- 0 | 225,00 | |
| 15937 | 6073487 | | 2.1.2.01.2207 | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1378706- 0 | | 225,00 |
| 15937 | 6074139 | 2.1.2.01.3396 | | BAIXA CONTÁBIL DE JUROS E MULTA SOB IMPOSTOS FEDERAIS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2021/6678 | 1.909,62 | |
| 15937 | 6074139 | | 5.3.1.01.0006 | BAIXA CONTÁBIL DE JUROS E MULTA SOB IMPOSTOS FEDERAIS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2021/6678 | | 1.909,62 |
| Total do dia: | | | | | 452.324,61 | 452.324,61 |

| GOIANIA, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15934 | 6071301 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 47.737,20 | |
| 15934 | 6071301 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 47.737,20 |
| 15937 | 6073014 | 1.1.1.03.0051 | | APLICACAO FIC GIRO | 483.000,00 | |
| 15937 | 6073014 | | 1.1.1.02.0015 | APLICACAO FIC GIRO | | 483.000,00 |
| 15937 | 6073015 | 1.1.1.02.0015 | | VENDA DE RECICLAVEIS | 336,00 | |
| 15937 | 6073015 | | 4.4.1.04.0002 | VENDA DE RECICLAVEIS | | 336,00 |
| 15937 | 6073016 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA | 7.898,47 | |
| 15937 | 6073016 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA | | 7.898,47 |
| 15937 | 6073017 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 4,05 | |
| 15937 | 6073017 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 4,05 |
| 15937 | 6073018 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 15937 | 6073018 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 15937 | 6073019 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073019 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073020 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073020 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073093 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELO LEAO COSTA NASC | 2.173,93 | |
| 15937 | 6073093 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELO LEAO COSTA NASC | | 2.173,93 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073094 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LETICIA VILA NOVA DE AS | 15.362,22 | |
| 15937 | 6073094 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LETICIA VILA NOVA DE AS | | 15.362,22 |
| 15937 | 6073095 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - 1ª PARCELA 13º SALARIO | 1.556.583,94 | |
| 15937 | 6073095 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - 1ª PARCELA 13º SALARIO | | 1.556.583,94 |
| 15937 | 6073117 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188038 | 8.866,06 | |
| 15937 | 6073117 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188038 | | 8.866,06 |
| 15937 | 6073135 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20826 | 251,18 | |
| 15937 | 6073135 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20826 | | 251,18 |
| 15937 | 6073150 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188072 | 4.108,21 | |
| 15937 | 6073150 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188072 | | 4.108,21 |
| 15937 | 6073152 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1988 | 1.200,00 | |
| 15937 | 6073152 | | 2.1.2.01.0686 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1988 | | 1.200,00 |
| 15937 | 6073177 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85 | 563,76 | |
| 15937 | 6073177 | | 2.1.2.01.9486 | REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85 | | 563,76 |
| 15937 | 6073193 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43860 | 101,00 | |
| 15937 | 6073193 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43860 | | 101,00 |
| 15937 | 6073209 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115567 | 3.000,00 | |
| 15937 | 6073209 | | 2.1.2.01.1391 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115567 | | 3.000,00 |
| 15937 | 6073221 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77520 | 1.047,29 | |
| 15937 | 6073221 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77520 | | 1.047,29 |
| 15937 | 6073226 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S/A 2001176 | 24.000,00 | |
| 15937 | 6073226 | | 2.1.2.01.9009 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S/A 2001176 | | 24.000,00 |
| 15937 | 6073305 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187968 | 5.578,62 | |
| 15937 | 6073305 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187968 | | 5.578,62 |
| 15937 | 6073323 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 466526 | 3.490,40 | |
| 15937 | 6073323 | | 2.1.2.01.3134 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 466526 | | 3.490,40 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073363 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77523 | 314,23 | |
| 15937 | 6073363 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77523 | | 314,23 |
| 15937 | 6073366 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74548 | 457,30 | |
| 15937 | 6073366 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74548 | | 457,30 |
| 15937 | 6073369 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 135325 | 9.960,00 | |
| 15937 | 6073369 | | 2.1.2.01.6980 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 135325 | | 9.960,00 |
| 15937 | 6073379 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 166653 | 10.250,00 | |
| 15937 | 6073379 | | 2.1.2.01.0972 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 166653 | | 10.250,00 |
| 15937 | 6073488 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20806- 0 | 2.508,00 | |
| 15937 | 6073488 | | 2.1.2.01.1701 | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20806- 0 | | 2.508,00 |
| 15937 | 6073540 | 5.4.1.01.0007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 225787 | 212,80 | |
| 15937 | 6073540 | | 2.1.2.01.3799 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 225787 | | 212,80 |
| 15937 | 6073734 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA | 3.820,01 | |
| 15937 | 6073734 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA | | 3.820,01 |
| 15937 | 6073735 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 51 BIOXXI 6678/2021 | 16.059,78 | |
| 15937 | 6073735 | 5.3.1.01.0003 | | INSS - NF 51 BIOXXI 6678/2021 | 1.750,50 | |
| 15937 | 6073735 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 51 BIOXXI 6678/2021 | | 17.810,28 |
| 15937 | 6073736 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 51 BIOXXI 6678/2021 | 1.459,98 | |
| 15937 | 6073736 | 5.3.1.01.0003 | | IRRF - NF 51 BIOXXI 6678/2021 | 159,12 | |
| 15937 | 6073736 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 51 BIOXXI 6678/2021 | | 1.619,10 |
| 15937 | 6073737 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ALINE RAMOS DE MOURA | 4.638,95 | |
| 15937 | 6073737 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ALINE RAMOS DE MOURA | | 4.638,95 |
| 15937 | 6073738 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANA LUCIA DE PAULA BORGES | 2.333,45 | |
| 15937 | 6073738 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANA LUCIA DE PAULA BORGES | | 2.333,45 |
| 15937 | 6073739 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANA PAULA DOS SANTOS | 3.862,67 | |
| 15937 | 6073739 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANA PAULA DOS SANTOS | | 3.862,67 |
| 15937 | 6073740 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANGELO FERREIRA PIRES | 3.903,68 | |
| 15937 | 6073740 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANGELO FERREIRA PIRES | | 3.903,68 |
| 15937 | 6073741 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANTONIO JOSE GOMES | 3.312,77 | |
| 15937 | 6073741 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ANTONIO JOSE GOMES | | 3.312,77 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073742 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - AZILIA PIRES DE MORAES | 3.820,01 | |
| 15937 | 6073742 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - AZILIA PIRES DE MORAES | | 3.820,01 |
| 15937 | 6073743 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO | 1.755,65 | |
| 15937 | 6073743 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO | | 1.755,65 |
| 15937 | 6073744 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ALDA ROSA RIBEIRO | 3.736,61 | |
| 15937 | 6073744 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ALDA ROSA RIBEIRO | | 3.736,61 |
| 15937 | 6073745 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - CLARINDA MARTINS DE LIMA | 4.868,68 | |
| 15937 | 6073745 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - CLARINDA MARTINS DE LIMA | | 4.868,68 |
| 15937 | 6073746 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA | 4.867,29 | |
| 15937 | 6073746 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA | | 4.867,29 |
| 15937 | 6073747 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DALILA DA CONCEICAO DE JESUS GUIMARAES | 1.966,30 | |
| 15937 | 6073747 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DALILA DA CONCEICAO DE JESUS GUIMARAES | | 1.966,30 |
| 15937 | 6073748 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DALILA GONCALVES REGIS | 1.970,13 | |
| 15937 | 6073748 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DALILA GONCALVES REGIS | | 1.970,13 |
| 15937 | 6073749 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DARILENE PEREIRA SALGADO | 3.820,01 | |
| 15937 | 6073749 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DARILENE PEREIRA SALGADO | | 3.820,01 |
| 15937 | 6073750 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIENIFFER SANTOS BARBOSA | 3.862,67 | |
| 15937 | 6073750 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIENIFFER SANTOS BARBOSA | | 3.862,67 |
| 15937 | 6073751 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIRCEU ALVES BARBOSA | 3.516,28 | |
| 15937 | 6073751 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIRCEU ALVES BARBOSA | | 3.516,28 |
| 15937 | 6073752 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS | 3.841,55 | |
| 15937 | 6073752 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS | | 3.841,55 |
| 15937 | 6073753 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA | 3.736,61 | |
| 15937 | 6073753 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA | | 3.736,61 |
| 15937 | 6073754 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO | 3.812,20 | |
| 15937 | 6073754 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO | | 3.812,20 |
| 15937 | 6073755 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA | 3.008,43 | |
| 15937 | 6073755 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA | | 3.008,43 |
| 15937 | 6073756 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS | 7.072,98 | |
| 15937 | 6073756 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS | | 7.072,98 |
| 15937 | 6073757 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL | 3.862,67 | |
| 15937 | 6073757 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL | | 3.862,67 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073758 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES | 4.993,17 | |
| 15937 | 6073758 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES | | 4.993,17 |
| 15937 | 6073759 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO | 7.125,12 | |
| 15937 | 6073759 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO | | 7.125,12 |
| 15937 | 6073760 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GABRIEL NUNES SILVA LESSA | 2.301,25 | |
| 15937 | 6073760 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GABRIEL NUNES SILVA LESSA | | 2.301,25 |
| 15937 | 6073761 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GABRIELLA DOS SANTOS MOURA | 7.013,55 | |
| 15937 | 6073761 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GABRIELLA DOS SANTOS MOURA | | 7.013,55 |
| 15937 | 6073762 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GESSICA MATILDES DIAS | 2.625,74 | |
| 15937 | 6073762 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GESSICA MATILDES DIAS | | 2.625,74 |
| 15937 | 6073763 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GILMAR DOS SANTOS | 3.512,53 | |
| 15937 | 6073763 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - GILMAR DOS SANTOS | | 3.512,53 |
| 15937 | 6073764 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2.315,47 | |
| 15937 | 6073764 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 2.315,47 |
| 15937 | 6073765 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE | 12.160,54 | |
| 15937 | 6073765 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE | | 12.160,54 |
| 15937 | 6073766 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA | 3.812,20 | |
| 15937 | 6073766 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA | | 3.812,20 |
| 15937 | 6073767 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO | 3.862,67 | |
| 15937 | 6073767 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO | | 3.862,67 |
| 15937 | 6073768 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JEAN CARLOS GARCIA | 4.910,68 | |
| 15937 | 6073768 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JEAN CARLOS GARCIA | | 4.910,68 |
| 15937 | 6073769 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JEHMY ALVES DA SILVA | 4.765,72 | |
| 15937 | 6073769 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JEHMY ALVES DA SILVA | | 4.765,72 |
| 15937 | 6073770 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA | 3.947,63 | |
| 15937 | 6073770 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA | | 3.947,63 |
| 15937 | 6073771 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JOISIRENY ALLINY SILVA BALDUINO | 7.070,64 | |
| 15937 | 6073771 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JOISIRENY ALLINY SILVA BALDUINO | | 7.070,64 |
| 15937 | 6073772 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JURANI ANGELA PIRES SILVA | 4.743,70 | |
| 15937 | 6073772 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JURANI ANGELA PIRES SILVA | | 4.743,70 |
| 15937 | 6073773 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KALLYNNE SANTIAGO TOCANTINS | 4.875,27 | |
| 15937 | 6073773 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KALLYNNE SANTIAGO TOCANTINS | | 4.875,27 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073774 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ | 5.545,40 | |
| 15937 | 6073774 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ | | 5.545,40 |
| 15937 | 6073775 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIMO | 2.961,95 | |
| 15937 | 6073775 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIMO | | 2.961,95 |
| 15937 | 6073776 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LAIS GOMES BEZERRA SANTOS | 2.113,99 | |
| 15937 | 6073776 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LAIS GOMES BEZERRA SANTOS | | 2.113,99 |
| 15937 | 6073777 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LEIDIANE CAROLINA DE GODOY | 7.069,80 | |
| 15937 | 6073777 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LEIDIANE CAROLINA DE GODOY | | 7.069,80 |
| 15937 | 6073778 | 2.1.3.01.0002 | | RESC MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 6737/2021 | 2.173,93 | |
| 15937 | 6073778 | | 1.1.1.02.0015 | RESC MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 6737/2021 | | 2.173,93 |
| 15937 | 6073779 | 2.1.3.01.0002 | | RESC LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 6719/2021 | 15.362,22 | |
| 15937 | 6073779 | | 1.1.1.02.0015 | RESC LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 6719/2021 | | 15.362,22 |
| 15937 | 6073780 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LICIA ROSA PITALUGA DA SILVA | 3.903,68 | |
| 15937 | 6073780 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LICIA ROSA PITALUGA DA SILVA | | 3.903,68 |
| 15937 | 6073781 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA | 4.907,33 | |
| 15937 | 6073781 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA | | 4.907,33 |
| 15937 | 6073782 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO | 4.148,74 | |
| 15937 | 6073782 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO | | 4.148,74 |
| 15937 | 6073783 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | 1.755,65 | |
| 15937 | 6073783 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | | 1.755,65 |
| 15937 | 6073784 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS | 3.820,01 | |
| 15937 | 6073784 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS | | 3.820,01 |
| 15937 | 6073785 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO | 4.899,86 | |
| 15937 | 6073785 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO | | 4.899,86 |
| 15937 | 6073786 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIZANE DE FREITAS | 3.820,01 | |
| 15937 | 6073786 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARIZANE DE FREITAS | | 3.820,01 |
| 15937 | 6073787 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARTA MOREIRA DA SILVA | 4.832,41 | |
| 15937 | 6073787 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - MARTA MOREIRA DA SILVA | | 4.832,41 |
| 15937 | 6073788 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES | 3.820,01 | |
| 15937 | 6073788 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES | | 3.820,01 |
| 15937 | 6073789 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS | 7.011,01 | |
| 15937 | 6073789 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS | | 7.011,01 |
| 15937 | 6073790 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO | 3.820,01 | |
| 15937 | 6073790 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO | | 3.820,01 |
| 15937 | 6073791 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA | 13.629,96 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073791 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA | | 13.629,96 |
| 15937 | 6073792 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES | 3.029,64 | |
| 15937 | 6073792 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES | | 3.029,64 |
| 15937 | 6073793 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ROSALDIR DA SILVA LEAL | 3.779,27 | |
| 15937 | 6073793 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - ROSALDIR DA SILVA LEAL | | 3.779,27 |
| 15937 | 6073794 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - SELMA FRANCA DE MATOS | 4.014,97 | |
| 15937 | 6073794 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - SELMA FRANCA DE MATOS | | 4.014,97 |
| 15937 | 6073795 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA | 2.961,95 | |
| 15937 | 6073795 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA | | 2.961,95 |
| 15937 | 6073796 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA | 3.820,01 | |
| 15937 | 6073796 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA | | 3.820,01 |
| 15937 | 6073797 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - TULIO GRAZIANE ALVANTARA DE OLIVEIRA | 5.441,12 | |
| 15937 | 6073797 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - TULIO GRAZIANE ALVANTARA DE OLIVEIRA | | 5.441,12 |
| 15937 | 6073798 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA | 3.812,20 | |
| 15937 | 6073798 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA | | 3.812,20 |
| 15937 | 6074058 | 2.1.2.01.3396 | | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 52 | 116.579,40 | |
| 15937 | 6074058 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 52 | | 116.579,40 |
| 15937 | 6074059 | 2.1.2.01.6377 | | TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D | 472.245,44 | |
| 15937 | 6074059 | | 1.1.1.02.0015 | TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D | | 467.243,64 |
| 15937 | 6074059 | | 4.3.2.01.0001 | TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D | | 5.001,80 |
| 15937 | 6074060 | 2.1.2.01.3396 | | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 51 | 114.669,78 | |
| 15937 | 6074060 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 51 | | 114.669,78 |
| 15937 | 6074061 | 2.1.2.01.3396 | | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 55 | 100.813,82 | |
| 15937 | 6074061 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 55 | | 100.813,82 |
| 15937 | 6074140 | 2.1.2.01.0630 | | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2021 | 718,20 | |
| 15937 | 6074140 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2021 | | 718,20 |
| 15937 | 6074141 | 2.1.2.01.0686 | | BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF CANCELADA | 1.200,00 | |
| 15937 | 6074141 | | 5.4.1.03.0002 | BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF CANCELADA | | 1.200,00 |
| 15937 | 6074142 | 2.1.2.01.6507 | | BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 24/11/2021 | 0,01 | |
| 15937 | 6074142 | | 4.3.2.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 24/11/2021 | | 0,01 |
| 15937 | 6074143 | 2.1.2.01.6507 | | BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 24/11/2021 | 1.232,00 | |
| 15937 | 6074143 | | 1.1.3.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | | 1.232,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| | | | | LTDA 24/11/2021 | | | |
| Total do dia: | | | | | 3.299.776,70 | 3.299.776,70 | |
| GOIANIA, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15933 | 6071137 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12385 | 2.128,28 | | |
| 15933 | 6071137 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12385 | | 2.128,28 | |
| 15937 | 6073021 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 0,02 | | |
| 15937 | 6073021 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 0,02 | |
| 15937 | 6073022 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | | |
| 15937 | 6073022 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 | |
| 15937 | 6073023 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | | |
| 15937 | 6073023 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 | |
| 15937 | 6073024 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | | |
| 15937 | 6073024 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 | |
| 15937 | 6073025 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | | |
| 15937 | 6073025 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 | |
| 15937 | 6073026 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | | |
| 15937 | 6073026 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 | |
| 15937 | 6073027 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 13,96 | | |
| 15937 | 6073027 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 13,96 | |
| 15937 | 6073028 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 62,37 | | |
| 15937 | 6073028 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 62,37 | |
| 15937 | 6073029 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 49,00 | | |
| 15937 | 6073029 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 49,00 | |
| 15937 | 6073030 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | | |
| 15937 | 6073030 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 | |
| 15937 | 6073031 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.554.293,51 | | |
| 15937 | 6073031 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.554.293,51 | |
| 15937 | 6073032 | 1.1.1.03.0035 | | CREDITO DE JUROS | 20.152,06 | | |
| 15937 | 6073032 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 20.152,06 | |
| 15937 | 6073033 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | | |
| 15937 | 6073033 | | 1.1.1.03.0035 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 | |
| 15937 | 6073034 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 1.708,85 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073034 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 1.708,85 |
| 15937 | 6073096 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P. CC - RESC MARCIA PEREIRA DA SILVA | 2.366,52 | |
| 15937 | 6073096 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P. CC - RESC MARCIA PEREIRA DA SILVA | | 2.366,52 |
| 15937 | 6073097 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS FERREIRA DE LIMA | 35.449,46 | |
| 15937 | 6073097 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS FERREIRA DE LIMA | | 35.449,46 |
| 15937 | 6073098 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WAGNER CANDIDO DAMACENO | 37.960,95 | |
| 15937 | 6073098 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WAGNER CANDIDO DAMACENO | | 37.960,95 |
| 15937 | 6073099 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALINE COSTA SILVA | 15.517,96 | |
| 15937 | 6073099 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALINE COSTA SILVA | | 15.517,96 |
| 15937 | 6073133 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 151903 | 4.245,68 | |
| 15937 | 6073133 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 151903 | | 4.245,68 |
| 15937 | 6073149 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 302951 | 17.894,80 | |
| 15937 | 6073149 | | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 302951 | | 17.894,80 |
| 15937 | 6073179 | 1.1.4.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI 12397-1 | 9.744,00 | |
| 15937 | 6073179 | | 2.1.2.01.6984 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI 12397-1 | | 9.744,00 |
| 15937 | 6073198 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28791 | 500,00 | |
| 15937 | 6073198 | | 2.1.2.01.1006 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28791 | | 500,00 |
| 15937 | 6073212 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20835 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6073212 | | 2.1.2.01.5649 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20835 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6073356 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24358 | 1.780,00 | |
| 15937 | 6073356 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24358 | | 1.780,00 |
| 15937 | 6073377 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188132 | 7.322,62 | |
| 15937 | 6073377 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188132 | | 7.322,62 |
| 15937 | 6073450 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 6642- 0 | 2.300,00 | |
| 15937 | 6073450 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. | | 34,50 |
| 15937 | 6073450 | | 2.1.2.01.0790 | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 6642- 0 | | 2.158,55 |
| 15937 | 6073450 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. | | 106,95 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073536 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2591268- 0 | 27.442,60 | |
| 15937 | 6073536 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2591268- 0 | | 27.442,60 |
| 15937 | 6073541 | 5.2.1.03.0011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3427723450 | 496,70 | |
| 15937 | 6073541 | | 2.1.2.01.1430 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3427723450 | | 496,70 |
| 15937 | 6073568 | 1.1.3.01.0017 | | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SANDRA COSTA FERREIRA 6732/2021 | 2.603,01 | |
| 15937 | 6073568 | | 1.1.1.02.0015 | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SANDRA COSTA FERREIRA 6732/2021 | | 2.603,01 |
| 15937 | 6073800 | 2.1.3.01.0002 | | RESC MARCIA PEREIRA DA SILVA 6803/2021 | 2.366,52 | |
| 15937 | 6073800 | | 1.1.1.02.0015 | RESC MARCIA PEREIRA DA SILVA 6803/2021 | | 2.366,52 |
| 15937 | 6073801 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - ALINE COSTA SILVA 6802/2021 | 4.928,90 | |
| 15937 | 6073801 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - ALINE COSTA SILVA 6802/2021 | | 4.928,90 |
| 15937 | 6073802 | 1.1.3.01.0017 | | TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | 290,90 | |
| 15937 | 6073802 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | | 290,90 |
| 15937 | 6073803 | 1.1.3.01.0017 | | TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE | 89,98 | |
| 15937 | 6073803 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE | | 89,98 |
| 15937 | 6073804 | 1.1.3.01.0017 | | TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA | 204,81 | |
| 15937 | 6073804 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA | | 204,81 |
| 15937 | 6073805 | 1.1.3.01.0017 | | TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - MELLINA MENDES DE OLIVEIRA | 214,41 | |
| 15937 | 6073805 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 - MELLINA MENDES DE OLIVEIRA | | 214,41 |
| 15937 | 6073806 | 1.1.3.01.0017 | | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 | 1.553.180,83 | |
| 15937 | 6073806 | | 1.1.1.02.0015 | 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 6732/2021 | | 1.553.180,83 |
| 15937 | 6073807 | 2.1.2.01.1430 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2021 | 496,70 | |
| 15937 | 6073807 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2021 | | 496,70 |
| 15937 | 6073808 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - WAGNER CANDIDO DAMACENO 6801/2021 | 17.423,05 | |
| 15937 | 6073808 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - WAGNER CANDIDO DAMACENO 6801/2021 | | 17.423,05 |
| 15937 | 6073809 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - CARLOS FERREIRA DE LIMA 6804/2021 | 12.760,90 | |
| 15937 | 6073809 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - CARLOS FERREIRA DE LIMA 6804/2021 | | 12.760,90 |
| 15937 | 6073810 | 2.1.3.01.0002 | | RESC WAGNER CANDIDO DAMACENO 6801/2021 | 20.537,90 | |
| 15937 | 6073810 | | 1.1.1.02.0015 | RESC WAGNER CANDIDO DAMACENO 6801/2021 | | 20.537,90 |
| 15937 | 6073811 | 2.1.3.01.0002 | | RESC ALINE COSTA SILVA 6802/2021 | 10.589,06 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15937 | 6073811 | | 1.1.1.02.0015 | RESC ALINE COSTA SILVA 6802/2021 | | 10.589,06 | |
| 15937 | 6073812 | 2.1.3.01.0002 | | RESC CARLOS FERREIRA DE LIMA 6804/2021 | 22.688,56 | | |
| 15937 | 6073812 | | 1.1.1.02.0015 | RESC CARLOS FERREIRA DE LIMA 6804/2021 | | 22.688,56 | |
| Total do dia: | | | | | 3.390.872,02 | 3.390.872,02 | |

| GOIANIA, | | 26 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14637 | 6067257 | 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0001 | RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA AMELIA CRISTONA STIVAL DUARTE 01 A 08/2021 | 18.065,31 | 18.065,31 | |
| 14637 | 6067258 | 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0001 | RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA KARLA ALESSANDRA KRONIT BASTOS 01/2021 | 7.755,40 | 7.755,40 | |
| 14637 | 6067259 | 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0001 | RECLASSIF. RESSARCIMENTO GLOSA INDEVIDA SERVIDORA KARLA ALESSANDRA KRONIT BASTOS 02 A 05/2021 | 6.053,88 | 6.053,88 | |
| 15937 | 6073035 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 721,71 | | |
| 15937 | 6073035 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 721,71 | |
| 15937 | 6073036 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | | |
| 15937 | 6073036 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 | |
| 15937 | 6073037 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 3,17 | | |
| 15937 | 6073037 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 3,17 | |
| 15937 | 6073038 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 495,64 | | |
| 15937 | 6073038 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 495,64 | |
| 15937 | 6073131 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 467162 | 1.745,20 | | |
| 15937 | 6073131 | | 2.1.2.01.3134 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 467162 | | 1.745,20 | |
| 15937 | 6073231 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13771 | 893,75 | | |
| 15937 | 6073231 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13771 | | 893,75 | |
| 15937 | 6073256 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90 | 297,36 | | |
| 15937 | 6073256 | | 2.1.2.01.9486 | REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90 | | 297,36 | |
| 15937 | 6073279 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1146287 | 22.296,41 | | |
| 15937 | 6073279 | | 2.1.2.01.2058 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1146287 | | 22.296,41 | |
| 15937 | 6073317 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 492520 | 7.347,03 | | |
| 15937 | 6073317 | | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 492520 | | 7.347,03 | |
| 15937 | 6073388 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 3320 | 1.345,20 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 26 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073388 | | 2.1.2.01.1685 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 3320 | | 1.345,20 |
| 15937 | 6073443 | 5.2.1.03.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 11230- 0 | 3.780,00 | |
| 15937 | 6073443 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA | | 189,00 |
| 15937 | 6073443 | | 2.1.2.01.0838 | REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 11230- 0 | | 3.415,23 |
| 15937 | 6073443 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA | | 175,77 |
| 15937 | 6073499 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5294- 0 | 1.070,77 | |
| 15937 | 6073499 | | 2.1.2.01.0551 | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5294- 0 | | 1.017,23 |
| 15937 | 6073499 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME | | 53,54 |
| 15937 | 6073547 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 18.065,31 | |
| 15937 | 6073547 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 18.065,31 |
| 15937 | 6073548 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 7.755,40 | |
| 15937 | 6073548 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 7.755,40 |
| 15937 | 6073549 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 6.053,88 | |
| 15937 | 6073549 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 6.053,88 |
| 15937 | 6073550 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 265.521,50 | |
| 15937 | 6073550 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 265.521,50 |
| 15937 | 6074144 | 2.1.2.01.9001 | | BAIXA CONTÁBIL ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS 5823/2021 | 80,00 | |
| 15937 | 6074144 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS 5823/2021 | | 80,00 |
| 15937 | 6074145 | 2.1.2.01.1630 | | BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 5823/2021 | 161,70 | |
| 15937 | 6074145 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 5823/2021 | | 161,70 |
| 15937 | 6074146 | 2.1.2.01.3249 | | BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 5823/2021 | 112,70 | |
| 15937 | 6074146 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 5823/2021 | | 112,70 |
| 15937 | 6074147 | 2.1.2.01.7724 | | BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5823/2021 | 88,20 | |
| 15937 | 6074147 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5823/2021 | | 88,20 |
| 15937 | 6074148 | 2.1.2.01.9736 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 5823/2021 | 37,98 | |
| 15937 | 6074148 | | 1.1.1.01.0001 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 5823/2021 | | 37,98 |
| 15937 | 6074149 | 2.1.2.01.8852 | | BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS 5823/2021 | 59,80 | |
| 15937 | 6074149 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS 5823/2021 | | 59,80 |
| 15937 | 6074166 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 18.065,31 | |
| 15937 | 6074166 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C | | 18.065,31 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 26 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15937 | 6074167 | 1.1.1.02.0015 | | HGG CAIX | | |
| | | | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C | 7.755,40 | |
| 15937 | 6074167 | | 1.1.2.02.0012 | HGG CAIX | | 7.755,40 |
| | | | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C | | |
| 15937 | 6074168 | 1.1.1.02.0015 | | HGG CAIX | 6.053,88 | |
| | | | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C | | |
| 15937 | 6074168 | | 1.1.2.02.0012 | HGG CAIX | | 6.053,88 |
| | | | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C | | |
| 15937 | 6074169 | 1.1.1.02.0015 | | HGG CAIX | 265.521,50 | |
| | | | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C | | |
| 15937 | 6074169 | | 1.1.2.02.0012 | HGG CAIX | | 265.521,50 |
| | | | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C | | |
| Total do dia: | | | | | 667.204,59 | 667.204,59 |
| GOIANIA, | | 28 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15937 | 6073039 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 1.163,48 | |
| 15937 | 6073039 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 1.163,48 |
| Total do dia: | | | | | 1.163,48 | 1.163,48 |
| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 14554 | 6045722 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 33034170 CELG | 157.244,54 | 157.244,54 |
| 15937 | 6073040 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 36,13 | |
| 15937 | 6073040 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 36,13 |
| 15937 | 6073041 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - GILVAN DA SILVA SANTOS | 50,45 | |
| 15937 | 6073041 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - GILVAN DA SILVA SANTOS | | 50,45 |
| 15937 | 6073042 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR | 1.060,23 | |
| 15937 | 6073042 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR | | 1.060,23 |
| 15937 | 6073043 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS | 1.794,28 | |
| 15937 | 6073043 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS | | 1.794,28 |
| 15937 | 6073044 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS | 186,99 | |
| 15937 | 6073044 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS | | 186,99 |
| 15937 | 6073045 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF CSC - REDEMOB CONSORCIO | 1.639,02 | |
| 15937 | 6073045 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CSC - REDEMOB CONSORCIO | | 1.639,02 |
| 15937 | 6073046 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO ADM 17/11/2021 | 2.348,38 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073046 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO ADM 17/11/2021 | | 2.348,38 |
| 15937 | 6073047 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO | 172,72 | |
| 15937 | 6073047 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO | | 172,72 |
| 15937 | 6073048 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A TCT - RATEIO 09/2021 | 6.013,51 | |
| 15937 | 6073048 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A TCT - RATEIO 09/2021 | | 6.013,51 |
| 15937 | 6073049 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF REDE HEMO - RATEIO 09/2021 | 6.727,98 | |
| 15937 | 6073049 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF REDE HEMO - RATEIO 09/2021 | | 6.727,98 |
| 15937 | 6073050 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF TCT - RATEIO 09/2021 | 4.928,14 | |
| 15937 | 6073050 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF TCT - RATEIO 09/2021 | | 4.928,14 |
| 15937 | 6073051 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF TCT - DEV. INDEV DIFERENCA RATEIO REDEMOB | 1,70 | |
| 15937 | 6073051 | | 2.7.1.01.0001 | TRANSF TCT - DEV. INDEV DIFERENCA RATEIO REDEMOB | | 1,70 |
| 15937 | 6073052 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF TCT - DEV. IND. DIFERENCA RATEIO TARIFA CSC | 0,03 | |
| 15937 | 6073052 | | 2.7.1.01.0001 | TRANSF TCT - DEV. IND. DIFERENCA RATEIO TARIFA CSC | | 0,03 |
| 15937 | 6073053 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF HEM - DEV. INDEV DIFERENCA RATEIO REDEMOB | 26,16 | |
| 15937 | 6073053 | | 2.7.1.01.0001 | TRANSF HEM - DEV. INDEV DIFERENCA RATEIO REDEMOB | | 26,16 |
| 15937 | 6073054 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF HEM - DEV. IND. DIFERENCA RATEIO TARIFA CSC | 0,58 | |
| 15937 | 6073054 | | 2.7.1.01.0001 | TRANSF HEM - DEV. IND. DIFERENCA RATEIO TARIFA CSC | | 0,58 |
| 15937 | 6073055 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073055 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073056 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073056 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073057 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073057 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073058 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073058 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073059 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073059 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073060 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073060 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073061 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073061 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073062 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073062 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073063 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073063 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073064 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 504.401,21 | |
| 15937 | 6073064 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 504.401,21 |
| 15937 | 6073065 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073065 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073066 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073066 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073067 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073067 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073068 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073068 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073069 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073069 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073070 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073070 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073071 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073071 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073072 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073072 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073073 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073073 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073074 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073074 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073075 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073075 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073076 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073076 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073100 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDREA MARQUES DA SILVA | 27.895,08 | |
| 15937 | 6073100 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDREA MARQUES DA SILVA | | 27.895,08 |
| 15937 | 6073101 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/CC - RESC THAIS BONIFACIO DOS SANT | 30.264,38 | |
| 15937 | 6073101 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/CC - RESC THAIS BONIFACIO DOS SANT | | 30.264,38 |
| 15937 | 6073120 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11779 | 987,57 | |
| 15937 | 6073120 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11779 | 6.400,80 | |
| 15937 | 6073120 | | 2.1.2.01.1079 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11779 | | 7.388,37 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073123 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14515 | 893,75 | |
| 15937 | 6073123 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14515 | | 893,75 |
| 15937 | 6073163 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3056 | 200,00 | |
| 15937 | 6073163 | | 2.1.2.01.2122 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3056 | | 200,00 |
| 15937 | 6073164 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 151307 | 3.301,00 | |
| 15937 | 6073164 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 151307 | 162,00 | |
| 15937 | 6073164 | | 2.1.2.01.2701 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 151307 | | 3.463,00 |
| 15937 | 6073195 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43887 | 228,90 | |
| 15937 | 6073195 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43887 | | 228,90 |
| 15937 | 6073219 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14951 | 2.710,00 | |
| 15937 | 6073219 | | 2.1.2.01.6026 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14951 | | 2.710,00 |
| 15937 | 6073230 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 952493 | 4.000,00 | |
| 15937 | 6073230 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 952493 | 191,70 | |
| 15937 | 6073230 | | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 952493 | | 4.191,70 |
| 15937 | 6073232 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14518 | 1.182,00 | |
| 15937 | 6073232 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14518 | | 1.182,00 |
| 15937 | 6073233 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 37034 | 4.980,00 | |
| 15937 | 6073233 | | 2.1.2.01.1273 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 37034 | | 4.980,00 |
| 15937 | 6073314 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 65654 | 2.316,50 | |
| 15937 | 6073314 | | 2.1.2.01.0946 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 65654 | | 2.316,50 |
| 15937 | 6073346 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57651 | 504,00 | |
| 15937 | 6073346 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57651 | | 504,00 |
| 15937 | 6073348 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57601 | 479,40 | |
| 15937 | 6073348 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57601 | | 479,40 |
| 15937 | 6073349 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 346927 | 15.923,04 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073349 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 346927 | | 15.923,04 |
| 15937 | 6073372 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 793 | 105,00 | |
| 15937 | 6073372 | | 2.1.2.01.7757 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 793 | | 105,00 |
| 15937 | 6073413 | 5.2.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 33034170- 4 | 186.578,51 | |
| 15937 | 6073413 | | 2.1.7.01.0006 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 33034170- 4 | | 186.578,51 |
| 15937 | 6073434 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18654- 0 | 7.491,15 | |
| 15937 | 6073434 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18654- 0 | | 7.142,82 |
| 15937 | 6073434 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A | | 348,33 |
| 15937 | 6073449 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9805- 0 | 293,45 | |
| 15937 | 6073449 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA | | 14,67 |
| 15937 | 6073449 | | 2.1.2.01.0276 | REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9805- 0 | | 278,78 |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.9861 | | PAGAMENTO BORDERÔ AGIL MEDICAMENTOS LTDA 29/11/20 | 1.106,49 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.3318 | | PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 1.679,01 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.3904 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 29/11/2021 | 2.780,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.9007 | | PAGAMENTO BORDERÔ B F DE ANDRADE PROTECTION BRASI | 1.640,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.6342 | | PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA | 6.295,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.0608 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 29/11/20 | 2.813,77 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.0608 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 29/11/20 | 11.401,82 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.6587 | | PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA SAO JOSE LTDA 29/11/2 | 1.650,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.9010 | | PAGAMENTO BORDERÔ DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO | 1.200,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.8059 | | PAGAMENTO BORDERÔ DENTAL OTTONAVES EIRELI 29/11/2 | 2.940,76 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.5849 | | PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 1.579,50 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.3521 | | PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI | 503,43 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.9020 | | PAGAMENTO BORDERÔ FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS | 6.596,82 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.9020 | | PAGAMENTO BORDERÔ FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS | 576,30 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.3410 | | PAGAMENTO BORDERÔ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS | 4.800,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.1229 | | PAGAMENTO BORDERÔ FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES | 2.500,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.6745 | | PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E | 1.515,25 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.5498 | | PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT | 700,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 6.903,02 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 29/11/2021 | 1.126,20 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.9941 | | PAGAMENTO BORDERÔ NOXTER DO BRASIL LTDA 29/11/202 | 571,10 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.6251 | | PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA | 6.517,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.6315 | | PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC | 3.600,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1302 REDEMOB CONSORCIO 29/11/202 | 27.442,60 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.2903 | | PAGAMENTO BORDERÔ STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 2 | 328,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.1706 | | PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/ | 1.394,32 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.1706 | | PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/ | 1.442,40 | |
| 15937 | 6073565 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1302 REDEMOB CONSORCIO 29/11/202 | 2,30 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.3257 | | PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA | 4.400,00 | |
| 15937 | 6073565 | 2.1.2.01.3257 | | PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA | 626,00 | |
| 15937 | 6073565 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1302 C/C N? 57 | | 106.631,09 |
| 15937 | 6073814 | 2.1.3.01.0002 | | RESC THAIS BONIFACIO DOS SANTOS 6821/20201 | 20.911,97 | |
| 15937 | 6073814 | | 1.1.1.02.0015 | RESC THAIS BONIFACIO DOS SANTOS 6821/20201 | | 20.911,97 |
| 15937 | 6073815 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS | 2.880,00 | |
| 15937 | 6073815 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS | | 2.880,00 |
| 15937 | 6073816 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - ANDREA MARQUES DA SILVA 6822/2021 | 11.955,41 | |
| 15937 | 6073816 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - ANDREA MARQUES DA SILVA 6822/2021 | | 11.955,41 |
| 15937 | 6073817 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS THAIS BONIFACIO DOS SANTOS 6821/2021 | 9.352,41 | |
| 15937 | 6073817 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS THAIS BONIFACIO DOS SANTOS 6821/2021 | | 9.352,41 |
| 15937 | 6073818 | 2.1.2.01.0566 | | TELEFONICA BRASIL 6704/2021 | 180,68 | |
| 15937 | 6073818 | | 1.1.1.02.0015 | TELEFONICA BRASIL 6704/2021 | | 180,68 |
| 15937 | 6073819 | 2.1.7.01.0007 | | SANEAMENTO DE GOIAS 6544/2021 | 144.867,40 | |
| 15937 | 6073819 | | 1.1.1.02.0015 | SANEAMENTO DE GOIAS 6544/2021 | | 144.867,40 |
| 15937 | 6073820 | 2.1.2.01.3799 | | SCITECH PRODUTOS MEDICOS 6255/2021 | 15.012,00 | |
| 15937 | 6073820 | | 1.1.1.02.0015 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS 6255/2021 | | 15.012,00 |
| 15937 | 6073821 | 2.1.2.01.0655 | | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 6777/2021 | 3.568,20 | |
| 15937 | 6073821 | | 1.1.1.02.0015 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 6777/2021 | | 3.568,20 |
| 15937 | 6073822 | 2.1.2.01.0703 | | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 6747/2021 | 62.605,62 | |
| 15937 | 6073822 | | 1.1.1.02.0015 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 6747/2021 | | 62.605,62 |
| 15937 | 6073823 | 2.1.2.01.0734 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | 229.689,23 | |
| 15937 | 6073823 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | | 229.689,23 |
| 15937 | 6073824 | 2.1.2.01.0055 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | 1.140,00 | |
| 15937 | 6073824 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | | 1.140,00 |
| 15937 | 6073825 | 2.1.2.01.0055 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | 1.214,38 | |
| 15937 | 6073825 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | | 1.214,38 |
| 15937 | 6073826 | 2.1.2.01.0055 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | 1.778,40 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073826 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | | 1.778,40 |
| 15937 | 6073827 | 2.1.2.01.0520 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | 322,48 | |
| 15937 | 6073827 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | | 322,48 |
| 15937 | 6073828 | 2.1.3.01.0002 | | RESC ANDREA MARQUES DA SILVA 6822/2021 | 15.939,67 | |
| 15937 | 6073828 | | 1.1.1.02.0015 | RESC ANDREA MARQUES DA SILVA 6822/2021 | | 15.939,67 |
| 15937 | 6074062 | 2.1.2.01.1685 | | TED - DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME - 3285 | 3.693,60 | |
| 15937 | 6074062 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME - 3285 | | 3.693,60 |
| 15937 | 6074063 | 2.1.2.01.8358 | | TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1288 | 18.300,75 | |
| 15937 | 6074063 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1288 | | 18.300,75 |
| 15937 | 6074064 | 2.1.2.01.6746 | | TED - TH COMMERCE EIRELI - 577 | 4.356,73 | |
| 15937 | 6074064 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TH COMMERCE EIRELI - 577 | | 4.356,73 |
| 15937 | 6074065 | 2.1.2.01.2849 | | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG | 1.005,60 | |
| 15937 | 6074065 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG | | 1.005,60 |
| 15937 | 6074066 | 2.1.2.01.0852 | | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 3013 | 17.018,20 | |
| 15937 | 6074066 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 3013 | | 17.018,20 |
| 15937 | 6074067 | 2.1.2.01.1079 | | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | 822,96 | |
| 15937 | 6074067 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | | 822,96 |
| 15937 | 6074068 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 7.422,36 | |
| 15937 | 6074068 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 7.422,36 |
| 15937 | 6074069 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 7.209,26 | |
| 15937 | 6074069 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 7.209,26 |
| 15937 | 6074070 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 5.491,97 | |
| 15937 | 6074070 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 5.491,97 |
| 15937 | 6074071 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 6.351,43 | |
| 15937 | 6074071 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 6.351,43 |
| 15937 | 6074072 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100044 | 480,00 | |
| 15937 | 6074072 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100044 | | 480,00 |
| 15937 | 6074073 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100043 | 2.330,00 | |
| 15937 | 6074073 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100043 | | 2.330,00 |
| 15937 | 6074074 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100027 | 2.330,00 | |
| 15937 | 6074074 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100027 | | 2.330,00 |
| 15937 | 6074075 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100024 | 2.330,00 | |
| 15937 | 6074075 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 100024 | | 2.330,00 |
| 15937 | 6074076 | 2.1.2.01.3928 | | TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 754 | 18.836,80 | |
| 15937 | 6074076 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 754 | | 18.836,80 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6074077 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | 591,00 | |
| 15937 | 6074077 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | | 591,00 |
| 15937 | 6074078 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | 40.100,00 | |
| 15937 | 6074078 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | | 40.100,00 |
| 15937 | 6074079 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | 2.990,00 | |
| 15937 | 6074079 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 14 | | 2.990,00 |
| 15937 | 6074080 | 2.1.2.01.6026 | | TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI | 1.240,00 | |
| 15937 | 6074080 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI | | 1.240,00 |
| 15937 | 6074081 | 2.1.2.01.6026 | | TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI | 820,00 | |
| 15937 | 6074081 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI | | 820,00 |
| 15937 | 6074082 | 2.1.2.01.3453 | | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13490 | 6.822,48 | |
| 15937 | 6074082 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13490 | | 6.822,48 |
| 15937 | 6074083 | 2.1.2.01.0155 | | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 317 | 7.424,50 | |
| 15937 | 6074083 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 317 | | 7.424,50 |
| 15937 | 6074084 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 853 | 12.649,00 | |
| 15937 | 6074084 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 853 | | 12.649,00 |
| 15937 | 6074085 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20757 | 482,16 | |
| 15937 | 6074085 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20757 | | 482,16 |
| 15937 | 6074086 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20756 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6074086 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20756 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6074087 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20754 | 1.012,50 | |
| 15937 | 6074087 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20754 | | 1.012,50 |
| 15937 | 6074088 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20703 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6074088 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20703 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6074089 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20702 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6074089 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20702 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6074090 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20701 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6074090 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20701 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6074091 | 2.1.2.01.5649 | | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20700 | 3.979,98 | |
| 15937 | 6074091 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20700 | | 3.979,98 |
| 15937 | 6074092 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56879 | 1.324,98 | |
| 15937 | 6074092 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 56879 | | 1.324,98 |
| 15937 | 6074093 | 2.1.2.01.8691 | | TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 783 | 1.130,00 | |
| 15937 | 6074093 | | 1.1.1.02.0015 | TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 783 | | 1.130,00 |
| 15937 | 6074094 | 2.1.2.01.8080 | | TED - C. I. L. DE ARAUJO - 238 | 31.248,75 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6074094 | | 1.1.1.02.0015 | TED - C. I. L. DE ARAUJO - 238 | | 31.248,75 |
| 15937 | 6074095 | 2.1.2.01.8986 | | TED - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 3.540,00 | |
| 15937 | 6074095 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | | 3.540,00 |
| 15937 | 6074096 | 2.1.2.01.3699 | | TED - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRI | 775,00 | |
| 15937 | 6074096 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRI | | 775,00 |
| 15937 | 6074097 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70363 | 171,18 | |
| 15937 | 6074097 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70363 | | 171,18 |
| 15937 | 6074098 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70367 | 171,59 | |
| 15937 | 6074098 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70367 | | 171,59 |
| 15937 | 6074099 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70345 | 175,58 | |
| 15937 | 6074099 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70345 | | 175,58 |
| 15937 | 6074100 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70345. | 1.434,37 | |
| 15937 | 6074100 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70345. | | 1.434,37 |
| 15937 | 6074101 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72942 | 228,65 | |
| 15937 | 6074101 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 72942 | | 228,65 |
| 15937 | 6074102 | 2.1.2.01.3257 | | TED - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP | 310,00 | |
| 15937 | 6074102 | | 1.1.1.02.0015 | TED - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP | | 310,00 |
| 15937 | 6074150 | 2.1.2.01.3799 | | BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA DESC. DE IPI 2021/6255 | 212,80 | |
| 15937 | 6074150 | | 4.3.2.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA DESC. DE IPI 2021/6255 | | 212,80 |
| Total do dia: | | | | | 1.841.561,04 | 1.841.561,04 |

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 6054280 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.04.0004 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3437 BR LAUNDRY | 174.156,17 | 174.156,17 |
| 14554 | 6055855 | 2.1.3.02.0003 | 5.1.3.08.0001 | RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXAS DE ISS LANCADAS EM DUPLICIDADE - 6681/2018 | 135,00 | 135,00 |
| 14554 | 6057132 | 2.1.3.02.0003 | 5.1.3.08.0001 | DETALHAMENTO ISSQN RPA - EMISSAO CARLOS HUMBERTO MATOSARAUJO | 377,52 | 377,52 |
| 14554 | 6057133 | 5.1.2.08.0016 | 2.1.7.01.0011 | RECLASSIFICAÇÃO - REF. RESSARC. CRACHA A MAIOR IRANI BATISTA - HGG | 10,00 | 10,00 |
| 14554 | 6065910 | 1.3.2.07.0001 | 5.2.1.08.0001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 14554 | 6065911 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0002 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021 | 1.243.728,28 | 1.243.728,28 |
| 14554 | 6065912 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0003 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021 | 330.086,00 | 330.086,00 |
| 14554 | 6065913 | 1.3.2.07.0004 | 5.2.1.08.0001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO | 109.406,35 | 109.406,35 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 11/2021 | | |
| 14554 | 6065916 | 5.9.1.02.0002 | 1.3.9.07.0003 | ESTORNO DEPRECIÇÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021 | 920,00 | 920,00 |
| 14554 | 6065917 | 5.9.1.02.0002 | 1.3.9.07.0004 | ESTORNO DEPRECIÇÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021 | 84.160,00 | 84.160,00 |
| 14554 | 6065918 | 5.9.1.02.0002 | 1.3.9.07.0006 | ESTORNO DEPRECIÇÃO BAIXA DEBENS POR OBSOLENCIA 11/2021 | 20.949,13 | 20.949,13 |
| 14554 | 6065919 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.9998 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 14554 | 6067203 | 1.1.1.03.0051 | 4.3.1.08.0009 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 11/2021 | 202.611,21 | 202.611,21 |
| 14554 | 6071135 | 1.1.2.03.9997 | 2.1.2.01.5067 | RETENÇÃO REF. AÇÃO TRABALHISTA MARCILON GRACIANO FAGUNDES - BURITI SEGURANÇA 5377/2021 | 34.721,35 | 34.721,35 |
| 14554 | 6071136 | 2.1.9.01.0001 | 1.1.2.03.9999 | ESTORNO AJUSTE CONF. VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDOS | 6.553.688,73 | 6.553.688,73 |
| 14554 | 6072885 | 5.3.1.01.0004 | 1.1.2.01.0001 | DESCONTO REF. PARCELAS 1 A 04 RASSI E MENDONÇA | 72,00 | 72,00 |
| 14554 | 6072886 | 5.8.1.02.0001 | 2.2.2.01.0034 | PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS COM PERDA PROVÁVEL + 50% CHANCE | 20.701,58 | 20.701,58 |
| 14554 | 6075002 | 1.9.1.03.0001 | 2.9.1.03.0001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021 | 1.625.010,28 | 1.625.010,28 |
| 14554 | 6075005 | 2.9.1.03.0001 | 1.9.1.03.0001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2021- BAIXAS | 322.106,35 | 322.106,35 |
| 14563 | 6048820 | 1.1.1.02.0015 | 1.1.1.02.9911 | CHEQUE A COMPENSAR 13º SALARIO 900019 SANDRA COSTA FERREIRA | 2.603,01 | 2.603,01 |
| 14570 | 6045957 | 5.2.1.01.0024 | 1.1.6.01.0002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS - 11/2021 | 524,65 | 524,65 |
| 14570 | 6045958 | 5.2.1.01.0008 | 1.1.6.01.0002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.5 - 2021/3636 | 339,11 | 339,11 |
| 14570 | 6050114 | 5.2.1.01.0008 | 1.1.6.01.0002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.1 A 5 2021/3638 | 299,17 | 299,17 |
| 14571 | 6050115 | 2.1.9.01.0001 | 1.1.6.01.9999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO SURE - 2021/3638 | 827,26 | 827,26 |
| 14571 | 6050116 | 1.1.6.01.9999 | 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÃO 11/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS | 1.162,93 | 1.162,93 |
| 14571 | 6065908 | 1.1.4.01.9999 | 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021- CONSUMO DE ESTOQUE | 3.858.544,15 | 3.858.544,15 |
| 14571 | 6065909 | 2.1.9.01.0001 | 1.1.4.01.9999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES | 3.511.924,62 | 3.511.924,62 |
| 14571 | 6074999 | 2.1.9.01.0001 | 4.1.1.01.0007 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2021 | 15.184.715,58 | 15.184.715,58 |
| 14609 | 6067272 | 1.1.2.03.0010 | | SUBVENÇÕES 11/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | 9.813.754,94 | |
| 14609 | 6067272 | 5.2.1.06.0004 | | GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | 3.314.806,82 | |
| 14609 | 6067272 | | 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÕES 11/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | | 13.128.561,76 |
| 14609 | 6067276 | 5.2.1.06.0004 | 1.1.2.03.0010 | REF. DIFERENÇA GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2021 | 226.207,37 | 226.207,37 |
| 14609 | 6071134 | 1.1.2.02.0012 | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 186.578,51 | 186.578,51 |
| 14618 | 6065898 | 5.4.1.01.0001 | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO | 10.553,83 | 10.553,83 |
| 14618 | 6065899 | 5.4.1.01.0002 | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO | 485,12 | 485,12 |
| 14618 | 6065900 | 1.1.4.01.0010 | 5.4.1.01.0007 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO | 1.598,48 | 1.598,48 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 14618 | 6065901 | 1.1.4.01.0011 | 5.4.1.01.0008 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO | 12.784,00 | 12.784,00 |
| 14618 | 6065902 | 5.4.1.01.0010 | 1.1.4.01.0013 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO | 114,48 | 114,48 |
| 14618 | 6065903 | 1.1.4.01.0014 | 5.4.1.04.0008 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2021 - AJUSTE | 0,01 | 0,01 |
| 14618 | 6065904 | 1.1.4.01.0016 | 5.2.1.04.0002 | MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 - CONTAGEM | 779,16 | 779,16 |
| 14618 | 6065905 | 5.4.1.03.0003 | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 - AJUSTE | 0,01 | 0,01 |
| 14618 | 6065906 | 5.2.1.04.0009 | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 -AJUSTE | 0,01 | 0,01 |
| 14618 | 6065907 | 1.1.4.01.0025 | 5.2.1.03.0009 | MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 11/2021 -AJUSTE | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 14637 | 6071133 | 2.1.9.01.0001 | 1.1.2.03.0010 | RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019 A 04/2020 | 815.787,08 | 815.787,08 |
| 14639 | 6067246 | 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.03.9999 | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG | 59,17 | 59,17 |
| 14639 | 6067247 | 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.01.0016 | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG | 171,60 | 171,60 |
| 14639 | 6067248 | 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.03.9999 | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - TELE P/ HGG | 3,85 | 3,85 |
| 14639 | 6067249 | 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.01.0016 | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - TELE P/ HGG | 11,17 | 11,17 |
| 14639 | 6067250 | 5.2.1.01.0003 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HGG P/ TELE | 1.079,71 | 1.079,71 |
| 14639 | 6067251 | 5.2.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HGG P/ TELE | 2.881,07 | 2.881,07 |
| 14639 | 6072892 | 5.2.1.03.0003 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO 11/2021 - MANUTENCAO DE AR COND. 04 E 05 NF 2640 E 2668 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO | 1.799,93 | 1.799,93 |
| 14645 | 6067263 | 5.1.2.08.0003 | 2.1.8.01.0001 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2021 | 353.654,63 | 353.654,63 |
| 14645 | 6067264 | 2.1.8.01.0002 | 5.1.2.08.0018 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2021 | 10.212,59 | 10.212,59 |
| 14645 | 6067265 | 2.1.8.01.0003 | 5.1.2.08.0017 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2021 | 2.939,51 | 2.939,51 |
| 14645 | 6067266 | 2.1.8.01.0004 | 5.1.2.08.0027 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2021 | 367,44 | 367,44 |
| 14645 | 6067267 | 5.1.2.08.0002 | 2.1.8.02.0001 | PROV. 13º SALARIO - 11/2021 | 1.823.331,10 | 1.823.331,10 |
| 14645 | 6067268 | 5.1.2.08.0018 | 2.1.8.02.0002 | PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2021 | 60.133,10 | 60.133,10 |
| 14645 | 6067269 | 5.1.2.08.0017 | 2.1.8.02.0003 | PROV. 13º SALARIO - FGTS 11/2021 | 17.308,22 | 17.308,22 |
| 14645 | 6067270 | 5.1.2.08.0027 | 2.1.8.02.0004 | PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2021 | 2.163,53 | 2.163,53 |
| 14645 | 6067271 | 2.1.9.01.0001 | 2.2.4.01.0003 | FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2021 | 213.205,81 | 213.205,81 |
| 14711 | 6072887 | 1.1.2.01.0005 | 5.1.2.08.0037 | RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ HGG | 1.812.983,32 | 1.812.983,32 |
| 14921 | 6044589 | 5.2.1.04.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17549 - HGG P/ CSC | 243,35 | 243,35 |
| 14921 | 6044590 | 5.2.1.04.0001 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - SCANSOURCE BRASIL 09/2021 - HGG P/ CSC | 507,43 | 507,43 |
| 14921 | 6044591 | 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HGG P/ CSC | 6,06 | 6,06 |
| 14921 | 6044592 | 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/22/2021 - HGG P/ CSC | 2,60 | 2,60 |
| 14921 | 6044593 | 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 05/11/2021 - HGG P/ CSC | 36,74 | 36,74 |
| 14921 | 6044594 | 5.2.1.01.0011 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/2021 NF 13336 - HG P/ CSC | 1.794,28 | 1.794,28 |
| 14921 | 6044595 | 5.2.1.01.0011 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 09/2021 13346 - HG P/ CSC | 1.794,28 | 1.794,28 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|------------------------|--|----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 14921 | 6044596 5.2.1.03.0006 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - CERVONIX CERTIFICADO DIGITAL NF 55 - HG P/ CSC | 95,62 | 95,62 | |
| 14921 | 6044597 5.2.1.04.0009 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA NF 20842 - HG P/ CSC | 1.321,62 | 1.321,62 | |
| 14921 | 6044598 5.2.1.01.0018 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - ISSQN S/ NF 2958 CENTRO OESTE 10/2021 - HGG P/ CSC | 388,00 | 388,00 | |
| 14921 | 6044599 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 08/11/2021 - HGG P/ CSC | 6,06 | 6,06 | |
| 14921 | 6044600 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 09/11/2021 - HGG P/ CSC | 2,02 | 2,02 | |
| 14921 | 6044601 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 11/11/2021 - HGG P/ CSC | 0,57 | 0,57 | |
| 14921 | 6044602 5.2.1.04.0003 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - COMBUSTIVEL 10/2021 - HGG P/ CSC | 352,82 | 352,82 | |
| 14921 | 6044603 5.2.1.03.0008 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 10/2021 - BUYSOFT DO BRASIL NF 026748 - HGG P/ CSC | 1.007,48 | 1.007,48 | |
| 14921 | 6044605 5.2.1.01.0018 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 CENHTRO OESTE (PORTARIA) 10/2021 - HGG P/ CSC | 5.978,36 | 5.978,36 | |
| 14921 | 6044606 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 18/11/2021 - HGG P/ CSC | 10,69 | 10,69 | |
| 14921 | 6044607 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 19/11/2021 - HGG P/ CSC | 0,06 | 0,06 | |
| 14921 | 6044608 5.2.1.04.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TEC PRINT 10/2021 - HGGP/ CSC | 1.533,11 | 1.533,11 | |
| 14921 | 6044609 5.2.1.03.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - SANTINNI NF 851 - HGG P/ CSC | 9.083,67 | 9.083,67 | |
| 14921 | 6045643 5.1.2.08.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS SURA 0200531002000066 - HGG P/ CSC | 827,26 | 827,26 | |
| 14921 | 6045644 5.2.1.04.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - GRAFICA E EDITORA - HGG P/ CSC | 2.137,89 | 2.137,89 | |
| 14921 | 6045645 5.2.1.01.0017 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - ALUGUEL CORGRAF 10/2021 - HGG P/ CSC | 7.898,47 | 7.898,47 | |
| 14921 | 6045647 5.2.1.03.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 - NF 822 SANTINNI - HGG P/ CSC | 589,94 | 589,94 | |
| 14921 | 6045648 5.2.1.01.0018 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 NF 2958 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC | 438,45 | 438,45 | |
| 14921 | 6045649 5.2.1.01.0011 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 13336/13346 RS PRODUTOS - HGG P/ CSC | 122,46 | 122,46 | |
| 14921 | 6045650 5.2.1.03.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 822 SANTINNI - HGG P/ CSC | 790,98 | 790,98 | |
| 14921 | 6045651 5.2.1.01.0018 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC | 853,60 | 853,60 | |
| 14921 | 6048815 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HGG P/ CSC | 4,05 | 4,05 | |
| 14921 | 6048816 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HGG P/ CSC | 0,02 | 0,02 | |
| 14921 | 6048817 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 25/11/2021 - HGG P/ CSC | 3,17 | 3,17 | |
| 14921 | 6048818 1.1.4.01.0016 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - CHAVEIRO GOIANIA NF 9029 - HGG P/ CSC | 50,45 | 50,45 | |
| 14921 | 6048819 5.2.1.03.0003 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - SUPORTE AR CONDICIONADO NFS 3233 E 3234 - HGG P/ CSC | 1.060,23 | 1.060,23 | |
| 14921 | 6048821 5.2.1.04.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17681 - HGG P/ CSC | 186,99 | 186,99 | |
| 14921 | 6048822 5.2.1.01.0011 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS NF 13493 - HGG P/ CSC | 1.794,28 | 1.794,28 | |
| 14921 | 6048823 5.1.3.08.0004 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 17/11/2021 - HGG P/ CSC | 2.348,38 | 2.348,38 | |
| 14921 | 6048825 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 26/11/2021 - HGG P/ CSC | 36,74 | 36,74 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15885 | 6044586 | 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 - HGG P/ CSC | 54,20 | 54,20 |
| 15885 | 6044587 | 5.3.1.01.0003 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 MULTA/ JUROS- HGG P/ CSC | 1,49 | 1,49 |
| 15885 | 6044588 | 1.1.2.01.0005 | 5.3.1.01.0006 | RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 MULTA/JUROS RESSARC. - HGG P/ CSC | 1,52 | 1,52 |
| 15885 | 6044604 | 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO (UP) NF 03463251/03462747 - HGG P/ CSC | 16.225,30 | 16.225,30 |
| 15885 | 6045642 | 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - CLIMEST 10/2021 - HGG P/ CSC | 324,71 | 324,71 |
| 15885 | 6048824 | 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NF 3442483 - HGG P/ CSC | 172,72 | 172,72 |
| 15885 | 6048826 | 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - VALE TRANSPORTE(REDEMOB) - 12/2021 - HGG P/ CSC | 1.666,89 | 1.666,89 |
| 15885 | 6067204 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0009 | RATEIO CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 28.679,24 | 28.679,24 |
| 15885 | 6067209 | 2.1.3.01.0009 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 28.679,24 | 28.679,24 |
| 15885 | 6067210 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0005 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 30.777,44 | 30.777,44 |
| 15885 | 6067211 | 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 30.777,44 | 30.777,44 |
| 15885 | 6067212 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0005 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC | 805,04 | 805,04 |
| 15885 | 6067213 | 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC | 805,04 | 805,04 |
| 15885 | 6067214 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0005 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HGG P/ CSC | 1.053,71 | 1.053,71 |
| 15885 | 6067215 | 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HGG P/ CSC | 1.053,71 | 1.053,71 |
| 15885 | 6067216 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0005 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS - HGG P/ CSC | 1.705,28 | 1.705,28 |
| 15885 | 6067217 | 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS - HGG P/ CSC | 1.705,28 | 1.705,28 |
| 15885 | 6067218 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0005 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS 12/2021 - HGG P/ CSC | 2.279,95 | 2.279,95 |
| 15885 | 6067219 | 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - IRRF S/ FERAIS 12/2021 - HGG P/ CSC | 2.279,95 | 2.279,95 |
| 15885 | 6067220 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0010 | RATEIO CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 3.862,78 | 3.862,78 |
| 15885 | 6067221 | 2.1.3.01.0010 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 3.862,78 | 3.862,78 |
| 15885 | 6067236 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0008 | RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 87.876,96 | 87.876,96 |
| 15885 | 6067237 | 2.1.3.01.0008 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 87.876,96 | 87.876,96 |
| 15888 | 6045683 | 5.4.1.03.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - GBM | 75.628,75 | 75.628,75 |
| 15888 | 6045685 | 5.4.1.05.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - LACERDA | 500.068,06 | 500.068,06 |
| 15888 | 6045686 | 5.4.1.03.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ROSSO | 23.998,77 | 23.998,77 |
| 15888 | 6045687 | 5.4.1.04.0004 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BR LAUNDRY | 174.156,17 | 174.156,17 |
| 15888 | 6045688 | 5.4.1.02.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BIOMEGA | 148.030,08 | 148.030,08 |
| 15888 | 6045689 | 5.4.1.03.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - GLOBALTHINGS | 714,40 | 714,40 |
| 15888 | 6045690 | 5.2.1.01.0030 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - PLANISA | 10.516,48 | 10.516,48 |
| 15888 | 6045691 | 5.2.1.01.0018 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 -BURITI SEGURANÇA | 121.800,00 | 121.800,00 |
| 15888 | 6045692 | 5.2.1.01.0003 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - SANEAGO | 119.977,40 | 119.977,40 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15888 | 6045693 | 5.2.1.03.0007 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - INTERATIVA | 455.289,97 | 455.289,97 |
| 15888 | 6045694 | 5.2.1.01.0022 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ARQUIVO OFF | 6.263,75 | 6.263,75 |
| 15888 | 6045695 | 5.2.1.04.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - TEC PRINT | 8.793,06 | 8.793,06 |
| 15888 | 6045696 | 5.4.1.02.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - INGOH | 15.455,20 | 15.455,20 |
| 15888 | 6045698 | 5.4.1.03.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - RESIDUO ZERO | 18.635,11 | 18.635,11 |
| 15888 | 6045699 | 5.2.1.03.0006 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 -RS PRODUTOS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15888 | 6045700 | 5.1.3.08.0007 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - COOPANEST | 148.834,79 | 148.834,79 |
| 15888 | 6045702 | 5.2.1.01.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - ENEL | 157.244,54 | 157.244,54 |
| 15888 | 6045704 | 5.2.1.01.0026 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - TOTVS | 1.705,47 | 1.705,47 |
| 15888 | 6045705 | 5.2.1.01.0005 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - OI S.A | 2.054,33 | 2.054,33 |
| 15888 | 6045706 | 5.4.1.06.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BIOXXI | 145.998,00 | 145.998,00 |
| 15888 | 6045707 | 5.2.1.01.0018 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 11/2021 - BURITI | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0028 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS | 1.829,42 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0028 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ABONO DE FÉRIAS | 5.488,27 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO | 6.712,14 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADICIONAL NOTURNO | 86.557,15 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO | 21.639,72 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DIF DSR S/ ADC NOTURNO | 2.403,65 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0011 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - AJUDA DE CUSTO | 653,73 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0021 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 44.318,19 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0034 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - BÔNUS | 141.916,67 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ HORA EXTRA | 17.525,46 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA | 3.480,43 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0017 | 2.1.3.01.0009 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FGTS A PAGAR | 399.252,73 | 399.252,73 |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0015 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - QUINQUENIO | 29.616,52 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0015 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - GRATIFICAÇÃO | 67.407,32 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0015 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DIF. QUINQUENIO | 97,21 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - PGTO H.E + DSR | 265,78 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - HORA EXTRA 50% | 70.100,76 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA | 13.919,39 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0014 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE | 149.002,04 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0018 | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS S/ FOLHA | 935.126,73 | 935.126,73 |
| 15920 | 6062458 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | 5.953,68 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15920 | 6062458 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO MATERNIDADE | 133.351,08 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO FAMILIA | 1.281,75 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0035 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADC PERICULOSIDADE | 3.471,90 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0027 | 2.1.3.01.0010 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - PIS S/ FOLHA | 52.076,98 | 52.076,98 |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.02.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL | 46.871,02 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.02.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SAL. INDENIZADO | 3.523,35 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.02.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SALARIO NORMAL | 1.556.583,94 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS | 39.619,94 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS | 6.346,88 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FÉRIAS DO MÊS | 204.932,63 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS | 19.040,81 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 68.310,91 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FÉRIAS VENCIDAS | 29.205,54 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 9.735,17 | |
| 15920 | 6062458 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO | 13.206,65 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0026 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO | 30.319,49 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ARREDONDAMENTO | 1.039,12 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ATESTADO MÉDICO | 25.590,62 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS | 237,60 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA | 883,08 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA | 1.204,09 | |
| 15920 | 6062458 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO BASE | 2.383.122,84 | |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ESTRONO AD NOTURNO | | 12.517,23 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - FALTAS | | 7.166,63 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE TRANSPORTE | | 13.651,46 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO | | 14,91 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO | | 144,00 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO | | 447,20 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS | | 2.222,84 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ESTRONO DSR S/ ADC NOT. | | 3.129,29 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 14.768,42 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ FALTA | | 5.950,94 |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | | 13.404,58 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|-----------------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15920 | 6062458 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO | | 104,99 |
| 15920 | 6062458 | | 5.3.1.01.0006 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ALESSANDRO PURCENO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 | | 297,77 |
| 15920 | 6062458 | | 1.1.3.01.0017 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1º PARCELA 13º SALARIO | | 1.556.583,94 |
| 15920 | 6062458 | | 1.1.3.01.0004 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 246.228,12 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0006 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL | | 844,83 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS S/ FOLHA | | 24.281,38 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS 13º SALARIO | | 5.376,97 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS ANTERIOR | | 204,93 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS | | 1.139,38 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS | | 271.450,61 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO | | 3.454,03 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS | | 34.300,04 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF | | 272.947,20 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0002 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO | | 185.233,73 |
| 15920 | 6062458 | | 2.1.3.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIOS A PAGAR | | 2.570.900,52 |
| 15935 | 6071303 5.2.1.04.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12.100,08 | |
| 15935 | 6071303 | | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12.100,08 |
| 15935 | 6071304 5.2.1.03.0012 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.642,94 | |
| 15935 | 6071304 | | 1.1.4.01.0017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.642,94 |
| 15935 | 6071305 5.2.1.04.0002 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 991,91 | |
| 15935 | 6071305 | | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 991,91 |
| 15935 | 6071306 5.2.1.04.0009 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7.472,11 | |
| 15935 | 6071306 | | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7.472,11 |
| 15935 | 6071307 5.4.1.04.0009 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.756,64 | |
| 15935 | 6071307 | | 1.1.4.01.0022 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.756,64 |
| 15935 | 6071308 5.4.1.04.0008 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13.023,74 | |
| 15935 | 6071308 | | 1.1.4.01.0014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 13.023,74 |
| 15935 | 6071309 5.2.1.03.0009 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37.280,11 | |
| 15935 | 6071309 | | 1.1.4.01.0025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 37.280,11 |
| 15935 | 6071310 5.4.1.04.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 285,85 | |
| 15935 | 6071310 | | 1.1.4.01.0019 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 285,85 |
| 15935 | 6071311 5.2.1.04.0009 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6.435,66 | |
| 15935 | 6071311 | | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6.435,66 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | |
|----------|-----------------------|------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071312 5.4.1.01.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.540,76 | |
| 15935 | 6071312 | 1.1.4.01.0012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.540,76 |
| 15935 | 6071313 5.4.1.03.0003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.121,68 | |
| 15935 | 6071313 | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.121,68 |
| 15935 | 6071314 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 367,22 | |
| 15935 | 6071314 | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 367,22 |
| 15935 | 6071315 5.4.1.03.0003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 57.167,21 | |
| 15935 | 6071315 | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 57.167,21 |
| 15935 | 6071316 5.2.1.04.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 333,85 | |
| 15935 | 6071316 | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 333,85 |
| 15935 | 6071317 5.2.1.04.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 150,00 | |
| 15935 | 6071317 | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 150,00 |
| 15935 | 6071318 5.4.1.03.0003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.691,19 | |
| 15935 | 6071318 | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.691,19 |
| 15935 | 6071319 1.1.4.01.0016 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 45,74 | |
| 15935 | 6071319 | 5.2.1.04.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 45,74 |
| 15935 | 6071320 5.2.1.04.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 152,00 | |
| 15935 | 6071320 | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 152,00 |
| 15935 | 6071321 1.1.4.01.0016 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,03 | |
| 15935 | 6071321 | 5.2.1.04.0002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,03 |
| 15935 | 6071322 2.1.2.01.0713 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.950626 | 2.928,00 | |
| 15935 | 6071322 | 1.1.4.01.0008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.950626 | | 2.928,00 |
| 15935 | 6071323 2.1.2.01.6342 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.16427 | 24,80 | |
| 15935 | 6071323 | 1.1.4.01.0008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.16427 | | 24,80 |
| 15935 | 6071324 2.1.2.01.0703 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711692 | 711,73 | |
| 15935 | 6071324 | 1.1.4.01.0008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711692 | | 711,73 |
| 15935 | 6071325 2.1.2.01.0703 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | 3.800,00 | |
| 15935 | 6071325 | 1.1.4.01.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | | 3.800,00 |
| 15935 | 6071326 2.1.2.01.0703 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | 4.000,00 | |
| 15935 | 6071326 | 1.1.4.01.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | | 4.000,00 |
| 15935 | 6071327 2.1.2.01.0703 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | 500,00 | |
| 15935 | 6071327 | 1.1.4.01.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | | 500,00 |
| 15935 | 6071328 2.1.2.01.0703 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | 600,00 | |
| 15935 | 6071328 | 1.1.4.01.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | | 600,00 |
| 15935 | 6071329 2.1.2.01.0703 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | 1.836,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|-----------------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071329 | | 1.1.4.01.0009 | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.711685 | | 1.836,00 |
| 15935 | 6071330 2.1.2.01.0655 | | | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.76337 | 145,60 | |
| 15935 | 6071330 | | 1.1.4.01.0009 | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.76337 | | 145,60 |
| 15935 | 6071331 5.4.1.01.0002 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 308.193,60 | |
| 15935 | 6071331 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 308.193,60 |
| 15935 | 6071332 5.4.1.01.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 629.936,64 | |
| 15935 | 6071332 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 629.936,64 |
| 15935 | 6071333 5.4.1.01.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,23 | |
| 15935 | 6071333 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,23 |
| 15935 | 6071334 5.4.1.01.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,00 | |
| 15935 | 6071334 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 17,00 |
| 15935 | 6071335 5.4.1.01.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,46 | |
| 15935 | 6071335 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,46 |
| 15935 | 6071336 5.4.1.01.0008 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30.122,08 | |
| 15935 | 6071336 | | 1.1.4.01.0011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 30.122,08 |
| 15935 | 6071337 1.1.4.01.0009 | | | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 116,71 | |
| 15935 | 6071337 | | 1.1.4.01.0009 | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 116,71 |
| 15935 | 6071338 1.1.4.01.0009 | | | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 265,03 | |
| 15935 | 6071338 | | 1.1.4.01.0009 | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 265,03 |
| 15935 | 6071339 5.4.1.01.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,83 | |
| 15935 | 6071339 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,83 |
| 15935 | 6071340 1.1.4.01.0008 | | | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.472,47 | |
| 15935 | 6071340 | | 1.1.4.01.0008 | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.472,47 |
| 15935 | 6071341 1.1.4.01.0008 | | | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11.600,00 | |
| 15935 | 6071341 | | 1.1.4.01.0008 | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 11.600,00 |
| 15935 | 6071342 5.4.1.01.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,46 | |
| 15935 | 6071342 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 19,46 |
| 15935 | 6071343 1.1.4.01.0008 | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,36 | |
| 15935 | 6071343 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,36 |
| 15935 | 6071344 1.1.4.01.0009 | | | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 441,89 | |
| 15935 | 6071344 | | 1.1.4.01.0009 | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 441,89 |
| 15935 | 6071345 1.1.4.01.0009 | | | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 792,40 | |
| 15935 | 6071345 | | 1.1.4.01.0009 | EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 792,40 |
| 15935 | 6071346 5.4.1.01.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18.347,18 | |
| 15935 | 6071346 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 18.347,18 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071347 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,29 | |
| 15935 | 6071347 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 30,29 |
| 15935 | 6071348 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,29 | |
| 15935 | 6071348 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,29 |
| 15935 | 6071349 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,58 | |
| 15935 | 6071349 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 41,58 |
| 15935 | 6071350 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,78 | |
| 15935 | 6071350 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,78 |
| 15935 | 6071351 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,00 | |
| 15935 | 6071351 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,00 |
| 15935 | 6071352 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,14 | |
| 15935 | 6071352 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,14 |
| 15935 | 6071353 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 70,21 | |
| 15935 | 6071353 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 70,21 |
| 15935 | 6071354 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 56,77 | |
| 15935 | 6071354 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 56,77 |
| 15935 | 6071355 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,11 | |
| 15935 | 6071355 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,11 |
| 15935 | 6071356 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.032,74 | |
| 15935 | 6071356 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.032,74 |
| 15935 | 6071357 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,33 | |
| 15935 | 6071357 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 41,33 |
| 15935 | 6071358 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,66 | |
| 15935 | 6071358 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,66 |
| 15935 | 6071359 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 76.075,62 | |
| 15935 | 6071359 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 76.075,62 |
| 15935 | 6071360 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,22 | |
| 15935 | 6071360 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,22 |
| 15935 | 6071361 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 374,00 | |
| 15935 | 6071361 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 374,00 |
| 15935 | 6071362 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,25 | |
| 15935 | 6071362 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,25 |
| 15935 | 6071363 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,07 | |
| 15935 | 6071363 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,07 |
| 15935 | 6071364 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,10 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071364 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,10 |
| 15935 | 6071365 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,56 | |
| 15935 | 6071365 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,56 |
| 15935 | 6071366 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,19 | |
| 15935 | 6071366 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,19 |
| 15935 | 6071367 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,30 | |
| 15935 | 6071367 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,30 |
| 15935 | 6071368 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,17 | |
| 15935 | 6071368 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 40,17 |
| 15935 | 6071369 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,08 | |
| 15935 | 6071369 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,08 |
| 15935 | 6071370 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,91 | |
| 15935 | 6071370 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,91 |
| 15935 | 6071371 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,41 | |
| 15935 | 6071371 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,41 |
| 15935 | 6071372 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,29 | |
| 15935 | 6071372 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,29 |
| 15935 | 6071373 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,13 | |
| 15935 | 6071373 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,13 |
| 15935 | 6071374 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 274,06 | |
| 15935 | 6071374 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 274,06 |
| 15935 | 6071375 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 176,25 | |
| 15935 | 6071375 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 176,25 |
| 15935 | 6071376 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 145,34 | |
| 15935 | 6071376 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 145,34 |
| 15935 | 6071377 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 108,95 | |
| 15935 | 6071377 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 108,95 |
| 15935 | 6071378 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 65,37 | |
| 15935 | 6071378 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 65,37 |
| 15935 | 6071379 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,91 | |
| 15935 | 6071379 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,91 |
| 15935 | 6071380 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,69 | |
| 15935 | 6071380 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,69 |
| 15935 | 6071381 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,41 | |
| 15935 | 6071381 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,41 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071382 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 62,52 | |
| 15935 | 6071382 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 62,52 |
| 15935 | 6071383 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,71 | |
| 15935 | 6071383 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 11,71 |
| 15935 | 6071384 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,51 | |
| 15935 | 6071384 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,51 |
| 15935 | 6071385 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,04 | |
| 15935 | 6071385 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,04 |
| 15935 | 6071386 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,48 | |
| 15935 | 6071386 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,48 |
| 15935 | 6071387 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,30 | |
| 15935 | 6071387 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,30 |
| 15935 | 6071388 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,01 | |
| 15935 | 6071388 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,01 |
| 15935 | 6071389 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,53 | |
| 15935 | 6071389 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,53 |
| 15935 | 6071390 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,30 | |
| 15935 | 6071390 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,30 |
| 15935 | 6071391 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,92 | |
| 15935 | 6071391 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,92 |
| 15935 | 6071392 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 93,69 | |
| 15935 | 6071392 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 93,69 |
| 15935 | 6071393 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,30 | |
| 15935 | 6071393 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 39,30 |
| 15935 | 6071394 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,34 | |
| 15935 | 6071394 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,34 |
| 15935 | 6071395 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,74 | |
| 15935 | 6071395 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,74 |
| 15935 | 6071396 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 183,46 | |
| 15935 | 6071396 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 183,46 |
| 15935 | 6071397 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,31 | |
| 15935 | 6071397 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 25,31 |
| 15935 | 6071398 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,41 | |
| 15935 | 6071398 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,41 |
| 15935 | 6071399 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,09 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071399 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 40,09 |
| 15935 | 6071400 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,55 | |
| 15935 | 6071400 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,55 |
| 15935 | 6071401 | 5.4.1.01.0010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29.620,79 | |
| 15935 | 6071401 | | 1.1.4.01.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 29.620,79 |
| 15935 | 6071402 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,31 | |
| 15935 | 6071402 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,31 |
| 15935 | 6071403 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,30 | |
| 15935 | 6071403 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 49,30 |
| 15935 | 6071404 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,48 | |
| 15935 | 6071404 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 19,48 |
| 15935 | 6071405 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 336,43 | |
| 15935 | 6071405 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 336,43 |
| 15935 | 6071406 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,20 | |
| 15935 | 6071406 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 22,20 |
| 15935 | 6071407 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 106,19 | |
| 15935 | 6071407 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 106,19 |
| 15935 | 6071408 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,41 | |
| 15935 | 6071408 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,41 |
| 15935 | 6071409 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,60 | |
| 15935 | 6071409 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,60 |
| 15935 | 6071410 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,39 | |
| 15935 | 6071410 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 15,39 |
| 15935 | 6071411 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,87 | |
| 15935 | 6071411 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,87 |
| 15935 | 6071412 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 173,32 | |
| 15935 | 6071412 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 173,32 |
| 15935 | 6071413 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,70 | |
| 15935 | 6071413 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,70 |
| 15935 | 6071414 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,48 | |
| 15935 | 6071414 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 30,48 |
| 15935 | 6071415 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,85 | |
| 15935 | 6071415 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,85 |
| 15935 | 6071416 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,72 | |
| 15935 | 6071416 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,72 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071417 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,14 | |
| 15935 | 6071417 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,14 |
| 15935 | 6071418 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,25 | |
| 15935 | 6071418 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 34,25 |
| 15935 | 6071419 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 95,90 | |
| 15935 | 6071419 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 95,90 |
| 15935 | 6071420 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,36 | |
| 15935 | 6071420 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,36 |
| 15935 | 6071421 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 48,41 | |
| 15935 | 6071421 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 48,41 |
| 15935 | 6071422 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,86 | |
| 15935 | 6071422 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,86 |
| 15935 | 6071423 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.544,28 | |
| 15935 | 6071423 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.544,28 |
| 15935 | 6071424 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,49 | |
| 15935 | 6071424 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,49 |
| 15935 | 6071425 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 387,05 | |
| 15935 | 6071425 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 387,05 |
| 15935 | 6071426 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,00 | |
| 15935 | 6071426 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,00 |
| 15935 | 6071427 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,80 | |
| 15935 | 6071427 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,80 |
| 15935 | 6071428 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,37 | |
| 15935 | 6071428 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,37 |
| 15935 | 6071429 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,57 | |
| 15935 | 6071429 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,57 |
| 15935 | 6071430 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,69 | |
| 15935 | 6071430 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,69 |
| 15935 | 6071431 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,56 | |
| 15935 | 6071431 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,56 |
| 15935 | 6071432 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,17 | |
| 15935 | 6071432 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,17 |
| 15935 | 6071433 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,05 | |
| 15935 | 6071433 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,05 |
| 15935 | 6071434 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 137,88 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071434 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 137,88 |
| 15935 | 6071435 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 58,05 | |
| 15935 | 6071435 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 58,05 |
| 15935 | 6071436 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,64 | |
| 15935 | 6071436 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,64 |
| 15935 | 6071437 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 239,33 | |
| 15935 | 6071437 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 239,33 |
| 15935 | 6071438 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,82 | |
| 15935 | 6071438 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,82 |
| 15935 | 6071439 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,90 | |
| 15935 | 6071439 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,90 |
| 15935 | 6071440 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,26 | |
| 15935 | 6071440 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,26 |
| 15935 | 6071441 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,35 | |
| 15935 | 6071441 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,35 |
| 15935 | 6071442 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,25 | |
| 15935 | 6071442 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,25 |
| 15935 | 6071443 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 56,00 | |
| 15935 | 6071443 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 56,00 |
| 15935 | 6071444 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 84,00 | |
| 15935 | 6071444 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 84,00 |
| 15935 | 6071445 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,56 | |
| 15935 | 6071445 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,56 |
| 15935 | 6071446 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,56 | |
| 15935 | 6071446 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,56 |
| 15935 | 6071447 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,72 | |
| 15935 | 6071447 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 17,72 |
| 15935 | 6071448 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,87 | |
| 15935 | 6071448 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,87 |
| 15935 | 6071449 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,50 | |
| 15935 | 6071449 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,50 |
| 15935 | 6071450 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,63 | |
| 15935 | 6071450 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,63 |
| 15935 | 6071451 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,25 | |
| 15935 | 6071451 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,25 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071452 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.119,80 | |
| 15935 | 6071452 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.119,80 |
| 15935 | 6071453 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,63 | |
| 15935 | 6071453 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,63 |
| 15935 | 6071454 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,34 | |
| 15935 | 6071454 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,34 |
| 15935 | 6071455 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,88 | |
| 15935 | 6071455 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,88 |
| 15935 | 6071456 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 63,32 | |
| 15935 | 6071456 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 63,32 |
| 15935 | 6071457 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,62 | |
| 15935 | 6071457 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,62 |
| 15935 | 6071458 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,60 | |
| 15935 | 6071458 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,60 |
| 15935 | 6071459 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,24 | |
| 15935 | 6071459 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,24 |
| 15935 | 6071460 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,22 | |
| 15935 | 6071460 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,22 |
| 15935 | 6071461 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,01 | |
| 15935 | 6071461 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,01 |
| 15935 | 6071462 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 983,59 | |
| 15935 | 6071462 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 983,59 |
| 15935 | 6071463 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,74 | |
| 15935 | 6071463 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 30,74 |
| 15935 | 6071464 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,03 | |
| 15935 | 6071464 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 68,03 |
| 15935 | 6071465 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,23 | |
| 15935 | 6071465 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,23 |
| 15935 | 6071466 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,40 | |
| 15935 | 6071466 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,40 |
| 15935 | 6071467 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 175,05 | |
| 15935 | 6071467 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 175,05 |
| 15935 | 6071468 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,65 | |
| 15935 | 6071468 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,65 |
| 15935 | 6071469 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,56 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071469 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,56 |
| 15935 | 6071470 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,16 | |
| 15935 | 6071470 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,16 |
| 15935 | 6071471 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,18 | |
| 15935 | 6071471 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,18 |
| 15935 | 6071472 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,97 | |
| 15935 | 6071472 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,97 |
| 15935 | 6071473 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,50 | |
| 15935 | 6071473 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,50 |
| 15935 | 6071474 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,83 | |
| 15935 | 6071474 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 16,83 |
| 15935 | 6071475 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,65 | |
| 15935 | 6071475 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,65 |
| 15935 | 6071476 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,89 | |
| 15935 | 6071476 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,89 |
| 15935 | 6071477 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 114,87 | |
| 15935 | 6071477 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 114,87 |
| 15935 | 6071478 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,20 | |
| 15935 | 6071478 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,20 |
| 15935 | 6071479 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 670,26 | |
| 15935 | 6071479 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 670,26 |
| 15935 | 6071480 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 177,97 | |
| 15935 | 6071480 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 177,97 |
| 15935 | 6071481 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,87 | |
| 15935 | 6071481 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 46,87 |
| 15935 | 6071482 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,73 | |
| 15935 | 6071482 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,73 |
| 15935 | 6071483 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,98 | |
| 15935 | 6071483 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,98 |
| 15935 | 6071484 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.215,41 | |
| 15935 | 6071484 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.215,41 |
| 15935 | 6071485 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,50 | |
| 15935 | 6071485 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,50 |
| 15935 | 6071486 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 69,45 | |
| 15935 | 6071486 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 69,45 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071487 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,66 | |
| 15935 | 6071487 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,66 |
| 15935 | 6071488 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,22 | |
| 15935 | 6071488 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,22 |
| 15935 | 6071489 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,08 | |
| 15935 | 6071489 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,08 |
| 15935 | 6071490 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 168,13 | |
| 15935 | 6071490 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 168,13 |
| 15935 | 6071491 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,46 | |
| 15935 | 6071491 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,46 |
| 15935 | 6071492 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 117,81 | |
| 15935 | 6071492 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 117,81 |
| 15935 | 6071493 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |
| 15935 | 6071493 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,10 |
| 15935 | 6071494 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,91 | |
| 15935 | 6071494 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,91 |
| 15935 | 6071495 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,52 | |
| 15935 | 6071495 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,52 |
| 15935 | 6071496 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,41 | |
| 15935 | 6071496 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,41 |
| 15935 | 6071497 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,48 | |
| 15935 | 6071497 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,48 |
| 15935 | 6071498 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 365,20 | |
| 15935 | 6071498 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 365,20 |
| 15935 | 6071499 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 98,77 | |
| 15935 | 6071499 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 98,77 |
| 15935 | 6071500 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.060,61 | |
| 15935 | 6071500 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.060,61 |
| 15935 | 6071501 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,23 | |
| 15935 | 6071501 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 23,23 |
| 15935 | 6071502 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 784,00 | |
| 15935 | 6071502 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 784,00 |
| 15935 | 6071503 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,23 | |
| 15935 | 6071503 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,23 |
| 15935 | 6071504 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,57 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071504 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,57 |
| 15935 | 6071505 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,46 | |
| 15935 | 6071505 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,46 |
| 15935 | 6071506 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,68 | |
| 15935 | 6071506 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 10,68 |
| 15935 | 6071507 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,64 | |
| 15935 | 6071507 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,64 |
| 15935 | 6071508 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,97 | |
| 15935 | 6071508 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,97 |
| 15935 | 6071509 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,16 | |
| 15935 | 6071509 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,16 |
| 15935 | 6071510 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 52,05 | |
| 15935 | 6071510 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 52,05 |
| 15935 | 6071511 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,24 | |
| 15935 | 6071511 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,24 |
| 15935 | 6071512 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,98 | |
| 15935 | 6071512 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,98 |
| 15935 | 6071513 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 199,94 | |
| 15935 | 6071513 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 199,94 |
| 15935 | 6071514 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,40 | |
| 15935 | 6071514 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,40 |
| 15935 | 6071515 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,75 | |
| 15935 | 6071515 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,75 |
| 15935 | 6071516 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,14 | |
| 15935 | 6071516 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,14 |
| 15935 | 6071517 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 90,87 | |
| 15935 | 6071517 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 90,87 |
| 15935 | 6071518 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.368,07 | |
| 15935 | 6071518 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.368,07 |
| 15935 | 6071519 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,93 | |
| 15935 | 6071519 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,93 |
| 15935 | 6071520 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,35 | |
| 15935 | 6071520 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 21,35 |
| 15935 | 6071521 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5.162,39 | |
| 15935 | 6071521 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5.162,39 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071522 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,41 | |
| 15935 | 6071522 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,41 |
| 15935 | 6071523 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 85,08 | |
| 15935 | 6071523 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 85,08 |
| 15935 | 6071524 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,38 | |
| 15935 | 6071524 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,38 |
| 15935 | 6071525 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,24 | |
| 15935 | 6071525 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 39,24 |
| 15935 | 6071526 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,14 | |
| 15935 | 6071526 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 32,14 |
| 15935 | 6071527 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,07 | |
| 15935 | 6071527 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 29,07 |
| 15935 | 6071528 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,57 | |
| 15935 | 6071528 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,57 |
| 15935 | 6071529 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,62 | |
| 15935 | 6071529 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,62 |
| 15935 | 6071530 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 449,31 | |
| 15935 | 6071530 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 449,31 |
| 15935 | 6071531 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 80,57 | |
| 15935 | 6071531 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 80,57 |
| 15935 | 6071532 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,32 | |
| 15935 | 6071532 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 31,32 |
| 15935 | 6071533 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,62 | |
| 15935 | 6071533 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,62 |
| 15935 | 6071534 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 294,49 | |
| 15935 | 6071534 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 294,49 |
| 15935 | 6071535 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,94 | |
| 15935 | 6071535 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,94 |
| 15935 | 6071536 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,53 | |
| 15935 | 6071536 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,53 |
| 15935 | 6071537 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,54 | |
| 15935 | 6071537 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,54 |
| 15935 | 6071538 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 52,19 | |
| 15935 | 6071538 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 52,19 |
| 15935 | 6071539 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,03 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071539 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,03 |
| 15935 | 6071540 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,51 | |
| 15935 | 6071540 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,51 |
| 15935 | 6071541 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,09 | |
| 15935 | 6071541 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,09 |
| 15935 | 6071542 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,60 | |
| 15935 | 6071542 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,60 |
| 15935 | 6071543 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,64 | |
| 15935 | 6071543 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,64 |
| 15935 | 6071544 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,94 | |
| 15935 | 6071544 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,94 |
| 15935 | 6071545 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,07 | |
| 15935 | 6071545 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 18,07 |
| 15935 | 6071546 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,36 | |
| 15935 | 6071546 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,36 |
| 15935 | 6071547 | 5.4.1.01.0010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8.250,53 | |
| 15935 | 6071547 | | 1.1.4.01.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8.250,53 |
| 15935 | 6071548 | 1.1.4.01.0013 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 594,00 | |
| 15935 | 6071548 | | 1.1.4.01.0013 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 594,00 |
| 15935 | 6071549 | 1.1.4.01.0013 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 708,48 | |
| 15935 | 6071549 | | 1.1.4.01.0013 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 708,48 |
| 15935 | 6071550 | 5.4.1.01.0007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 431.677,68 | |
| 15935 | 6071550 | | 1.1.4.01.0010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 431.677,68 |
| 15935 | 6071551 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,57 | |
| 15935 | 6071551 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 28,57 |
| 15935 | 6071552 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,25 | |
| 15935 | 6071552 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,25 |
| 15935 | 6071553 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,93 | |
| 15935 | 6071553 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,93 |
| 15935 | 6071554 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,45 | |
| 15935 | 6071554 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 37,45 |
| 15935 | 6071555 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,81 | |
| 15935 | 6071555 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,81 |
| 15935 | 6071556 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,03 | |
| 15935 | 6071556 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,03 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071557 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,03 | |
| 15935 | 6071557 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,03 |
| 15935 | 6071558 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,66 | |
| 15935 | 6071558 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,66 |
| 15935 | 6071559 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,14 | |
| 15935 | 6071559 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,14 |
| 15935 | 6071560 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,14 | |
| 15935 | 6071560 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,14 |
| 15935 | 6071561 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,93 | |
| 15935 | 6071561 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,93 |
| 15935 | 6071562 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,09 | |
| 15935 | 6071562 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,09 |
| 15935 | 6071563 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,41 | |
| 15935 | 6071563 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,41 |
| 15935 | 6071564 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,10 | |
| 15935 | 6071564 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,10 |
| 15935 | 6071565 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,87 | |
| 15935 | 6071565 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,87 |
| 15935 | 6071566 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,59 | |
| 15935 | 6071566 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 22,59 |
| 15935 | 6071567 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,26 | |
| 15935 | 6071567 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,26 |
| 15935 | 6071568 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,78 | |
| 15935 | 6071568 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 10,78 |
| 15935 | 6071569 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,21 | |
| 15935 | 6071569 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,21 |
| 15935 | 6071570 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,66 | |
| 15935 | 6071570 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,66 |
| 15935 | 6071571 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,41 | |
| 15935 | 6071571 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,41 |
| 15935 | 6071572 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,49 | |
| 15935 | 6071572 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,49 |
| 15935 | 6071573 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,99 | |
| 15935 | 6071573 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 16,99 |
| 15935 | 6071574 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,65 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15935 | 6071574 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,65 |
| 15935 | 6071575 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,93 | |
| 15935 | 6071575 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,93 |
| 15935 | 6071576 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,57 | |
| 15935 | 6071576 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,57 |
| 15935 | 6071577 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,85 | |
| 15935 | 6071577 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,85 |
| 15935 | 6071578 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,70 | |
| 15935 | 6071578 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,70 |
| 15937 | 6073077 | 1.1.1.02.0015 | | DOAÇÃO 6419/2021 - PEQUENO VULTO | 0,04 | |
| 15937 | 6073077 | | 4.1.2.01.0002 | DOAÇÃO 6419/2021 - PEQUENO VULTO | | 0,04 |
| 15937 | 6073078 | 1.1.1.02.0015 | | RESSARC. PEQUENO VULTO 6419/21 | 1.392,16 | |
| 15937 | 6073078 | | 1.1.1.01.0001 | RESSARC. PEQUENO VULTO 6419/21 | | 1.392,16 |
| 15937 | 6073079 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF CSC - RATEIO F.R CSC | 1.812.983,32 | |
| 15937 | 6073079 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF CSC - RATEIO F.R CSC | | 1.812.983,32 |
| 15937 | 6073080 | 1.1.1.02.0015 | | RESSARC ADIANTAMENTO DOE SANGUE AO SOM DE ROCK | 897,00 | |
| 15937 | 6073080 | | 1.1.1.01.0001 | RESSARC ADIANTAMENTO DOE SANGUE AO SOM DE ROCK | | 897,00 |
| 15937 | 6073081 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 111,68 | |
| 15937 | 6073081 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 111,68 |
| 15937 | 6073082 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,98 | |
| 15937 | 6073082 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,98 |
| 15937 | 6073083 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | |
| 15937 | 6073083 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 |
| 15937 | 6073084 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.857,95 | |
| 15937 | 6073084 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.857,95 |
| 15937 | 6073104 | 1.1.1.03.0054 | | TRANSF CC P/ FR HGG CSC | 1.812.983,32 | |
| 15937 | 6073104 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CC P/ FR HGG CSC | | 1.812.983,32 |
| 15937 | 6073107 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57713 | 1.865,00 | |
| 15937 | 6073107 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57713 | | 1.865,00 |
| 15937 | 6073108 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57709 | 8.197,60 | |
| 15937 | 6073108 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57709 | | 8.197,60 |
| 15937 | 6073114 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57704 | 1.550,00 | |
| 15937 | 6073114 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.550,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA 57704 | | |
| 15937 | 6073139 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233019 | 6.700,00 | |
| 15937 | 6073139 | | 2.1.2.01.3799 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233019 | | 6.700,00 |
| 15937 | 6073170 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233177 | 42.400,00 | |
| 15937 | 6073170 | | 2.1.2.01.3799 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233177 | | 42.400,00 |
| 15937 | 6073171 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233144 | 7.948,00 | |
| 15937 | 6073171 | | 2.1.2.01.3799 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 233144 | | 7.948,00 |
| 15937 | 6073180 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3713 | 2.121,50 | |
| 15937 | 6073180 | | 2.1.2.01.6315 | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3713 | | 2.121,50 |
| 15937 | 6073182 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57710 | 8.197,60 | |
| 15937 | 6073182 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57710 | | 8.197,60 |
| 15937 | 6073183 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57705 | 8.197,60 | |
| 15937 | 6073183 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57705 | | 8.197,60 |
| 15937 | 6073188 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57717 | 1.910,00 | |
| 15937 | 6073188 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57717 | | 1.910,00 |
| 15937 | 6073189 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57714 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073189 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57714 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073190 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57707 | 2.013,88 | |
| 15937 | 6073190 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57707 | | 2.013,88 |
| 15937 | 6073217 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 265 | 38,00 | |
| 15937 | 6073217 | | 2.1.2.01.8662 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 265 | | 38,00 |
| 15937 | 6073234 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71697 | 9.605,11 | |
| 15937 | 6073234 | | 2.1.2.01.7904 | REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71697 | | 9.605,11 |
| 15937 | 6073259 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1814 | 582,00 | |
| 15937 | 6073259 | | 2.1.2.01.6793 | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1814 | | 582,00 |
| 15937 | 6073262 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57708 | 8.917,60 | |
| 15937 | 6073262 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57708 | | 8.917,60 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073266 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57706 | 2.013,88 | |
| 15937 | 6073266 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57706 | | 2.013,88 |
| 15937 | 6073275 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43916 | 282,80 | |
| 15937 | 6073275 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43916 | | 282,80 |
| 15937 | 6073276 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43939 | 181,80 | |
| 15937 | 6073276 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43939 | | 181,80 |
| 15937 | 6073280 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 309568 | 18.000,00 | |
| 15937 | 6073280 | | 2.1.2.01.1043 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 309568 | | 18.000,00 |
| 15937 | 6073284 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 20611 | 152,00 | |
| 15937 | 6073284 | | 2.1.2.01.3209 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 20611 | | 152,00 |
| 15937 | 6073300 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57716 | 1.910,00 | |
| 15937 | 6073300 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57716 | | 1.910,00 |
| 15937 | 6073301 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57715 | 1.062,00 | |
| 15937 | 6073301 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57715 | | 1.062,00 |
| 15937 | 6073306 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188177 | 5.839,13 | |
| 15937 | 6073306 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188177 | | 5.839,13 |
| 15937 | 6073320 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 12764 | 345,00 | |
| 15937 | 6073320 | | 2.1.2.01.2019 | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 12764 | | 345,00 |
| 15937 | 6073326 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1513432 | 2.200,00 | |
| 15937 | 6073326 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1513432 | 524,16 | |
| 15937 | 6073326 | | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1513432 | | 2.724,16 |
| 15937 | 6073351 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188206 | 6.806,51 | |
| 15937 | 6073351 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 188206 | | 6.806,51 |
| 15937 | 6073403 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA 103 | 150,00 | |
| 15937 | 6073403 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA 103 | 895,00 | |
| 15937 | 6073403 | | 2.1.2.01.9694 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA 103 | | 1.045,00 |
| 15937 | 6073424 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI 144- 0 | 235,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073424 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI | | 4,70 |
| 15937 | 6073424 | | 2.1.2.01.6936 | REF. A COMPRA/SERV DE TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI 144- 0 | | 230,30 |
| 15937 | 6073436 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6496- 0 | 128,00 | |
| 15937 | 6073436 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 2,56 |
| 15937 | 6073436 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6496- 0 | | 125,44 |
| 15937 | 6073437 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6499- 0 | 96,00 | |
| 15937 | 6073437 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 1,92 |
| 15937 | 6073437 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6499- 0 | | 94,08 |
| 15937 | 6073440 | 5.4.1.04.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3437- 0 | 208.216,36 | |
| 15937 | 6073440 | | 2.1.2.01.3771 | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3437- 0 | | 208.216,36 |
| 15937 | 6073444 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE NOVA PLACA - EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA 11721- 0 | 240,00 | |
| 15937 | 6073444 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) NOVA PLACA - EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA | | 5,98 |
| 15937 | 6073444 | | 2.1.2.01.9696 | REF. A COMPRA/SERV DE NOVA PLACA - EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA 11721- 0 | | 234,02 |
| 15937 | 6073456 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6502- 0 | 800,00 | |
| 15937 | 6073456 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 16,00 |
| 15937 | 6073456 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6502- 0 | | 784,00 |
| 15937 | 6073457 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6503- 0 | 16,00 | |
| 15937 | 6073457 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 0,32 |
| 15937 | 6073457 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6503- 0 | | 15,68 |
| 15937 | 6073476 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6501- 0 | 96,00 | |
| 15937 | 6073476 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 1,92 |
| 15937 | 6073476 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6501- 0 | | 94,08 |
| 15937 | 6073494 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2360- 0 | 2.571,00 | |
| 15937 | 6073494 | | 2.1.2.01.7722 | REF. A COMPRA/SERV DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2360- 0 | | 2.571,00 |
| 15937 | 6073502 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 259- 0 | 159.629,26 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------|----------|------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15937 | 6073502 | | 2.1.2.01.2153 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 259- 0 | | 152.924,84 |
| 15937 | 6073502 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME | | 3.352,21 |
| 15937 | 6073502 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME | | 3.352,21 |
| 15937 | 6073504 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6494- 0 | 96,00 | |
| 15937 | 6073504 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 1,92 |
| 15937 | 6073504 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6494- 0 | | 94,08 |
| 15937 | 6073505 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6495- 0 | 128,00 | |
| 15937 | 6073505 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 2,56 |
| 15937 | 6073505 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6495- 0 | | 125,44 |
| 15937 | 6073510 | 5.2.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 23- 0 | 320,00 | |
| 15937 | 6073510 | | 2.1.2.01.9639 | REF. A COMPRA/SERV DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 23- 0 | | 320,00 |
| 15937 | 6073518 | 5.2.1.04.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10288- 0 | 20,00 | |
| 15937 | 6073518 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10288- 0 | 35,00 | |
| 15937 | 6073518 | | 2.1.2.01.2835 | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10288- 0 | | 53,72 |
| 15937 | 6073518 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME | | 1,28 |
| 15937 | 6074103 | 2.1.2.01.0675 | | TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD | 1.014,00 | |
| 15937 | 6074103 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD | | 1.014,00 |
| 15937 | 6074151 | 2.1.2.01.2835 | | BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE 6419/2021 | 53,72 | |
| 15937 | 6074151 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE 6419/2021 | | 53,72 |
| 15937 | 6074152 | 2.1.2.01.9696 | | BAIXA CONTÁBIL NOVA PLACA - EMPLACAMENTOS 6419/2021 | 234,02 | |
| 15937 | 6074152 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL NOVA PLACA - EMPLACAMENTOS 6419/2021 | | 234,02 |
| 15937 | 6074153 | 2.1.7.01.0006 | | BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE | 106,83 | |
| 15937 | 6074153 | | 5.2.1.01.0016 | BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE | | 106,83 |
| 15937 | 6074154 | 2.1.7.01.0006 | | BAIXA CONFORME PLANILHA DEPREVISÃO DE REPASSES 11/2021 | 186.578,51 | |
| 15937 | 6074154 | | 1.1.2.02.0012 | BAIXA CONFORME PLANILHA DEPREVISÃO DE REPASSES 11/2021 | | 186.578,51 |
| 15937 | 6074155 | 2.1.2.01.8662 | | BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 6634/2021 | 38,00 | |
| 15937 | 6074155 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 6634/2021 | | 38,00 |
| 15937 | 6074156 | 2.1.2.01.3209 | | BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS 6419/2021 | 152,00 | |
| 15937 | 6074156 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS 6419/2021 | | 152,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15937 | 6074157 2.1.2.01.2106 | | BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 6419/2021 | 104,50 | | |
| 15937 | 6074157 | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 6419/2021 | | 104,50 | |
| 15937 | 6074158 2.1.2.01.7757 | | BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 6419/2021 | 105,00 | | |
| 15937 | 6074158 | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 6419/2021 | | 105,00 | |
| 15937 | 6074159 2.1.2.01.7989 | | BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 6419/2021 | 28,30 | | |
| 15937 | 6074159 | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 6419/2021 | | 28,30 | |
| 15937 | 6074160 2.1.2.01.2122 | | BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 6419/2021 | 200,00 | | |
| 15937 | 6074160 | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 6419/2021 | | 200,00 | |
| 15937 | 6074161 2.1.2.01.6936 | | BAIXA CONTÁBIL TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI 30/11/2021 | 230,30 | | |
| 15937 | 6074161 | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI 30/11/2021 | | 230,30 | |
| 15937 | 6074162 2.1.2.01.9694 | | BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA 6634/2021 | 1.045,00 | | |
| 15937 | 6074162 | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA 6634/2021 | | 1.045,00 | |
| 15937 | 6074163 2.1.2.01.9639 | | BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 6634/2021 | 320,00 | | |
| 15937 | 6074163 | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 6634/2021 | | 320,00 | |
| Total do dia: | | | | 67.270.814,47 | 67.270.814,47 | |
| Total da Empresa: | | | | 196.426.453,35 | 196.426.453,35 | |
| Total Geral: | | | | 196.426.453,35 | 196.426.453,35 | |