

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4641262	1.1.4.01.0026	1.1.3.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF ADIANTAMENTO DE ESTOQUE	109.178,48	109.178,48
10823	4643831	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019	10.516,48	10.516,48
10823	4643832	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)	96.496,23	96.496,23
10823	4643833	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019	39.290,32	39.290,32
10823	4643834	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019	121.800,00	121.800,00
10823	4643835	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019 (PROV A MAIOR)	13.986,55	13.986,55
10823	4645184	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52
10823	4647042	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO LANÇ. 4615348	35.519,29	35.519,29
10823	4647043	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	EST. ECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615349	52.031,89	52.031,89
10823	4647044	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615350	49.682,16	49.682,16
10823	4647045	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615351	9.484,28	9.484,28
10823	4647046	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ.4615352	10.726,33	10.726,33
11825	4641358	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334999 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO	4.794,67	4.794,67
12042	4925564	2.1.4.01.0001	2.1.3.02.0004	RECLASSIFICAÇÃO INSS S/ RPA ANO 2015	297,00	297,00
12970	4963258	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
12970	4963258		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20
12970	4963259	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	856,00	
12970	4963259		1.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		856,00
12970	4963260	1.1.1.02.0022		10 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA	2.597,80	
12970	4963260		1.1.2.01.0001	10 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA		2.597,80
12970	4963261	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
12970	4963261		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
12970	4963365	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814738	98.919,18	
12970	4963365		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814738		98.919,18
12970	4963399	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9190	934,84	
12970	4963399		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9190		934,84
12970	4963405	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814381	4.082,00	
12970	4963405		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814381		4.082,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963502	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 805	2.544,00	
12970	4963502		2.1.2.01.5617	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 805		2.544,00
12970	4963523	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1487	5.080,00	
12970	4963523		2.1.2.01.0886	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1487		5.080,00
12970	4963524	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261	333,30	
12970	4963524		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261		333,30
12970	4963593	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 255	98,00	
12970	4963593		2.1.2.01.5115	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 255		98,00
12970	4963629	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 125	4.785,00	
12970	4963629		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 125		4.785,00
12970	4963674	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14720	630,00	
12970	4963674		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14720		630,00
12970	4963681	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 281	420,00	
12970	4963681		2.1.2.01.5115	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 281		420,00
12970	4963690	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12620- 0	1.034,01	
12970	4963690		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12620- 0		982,31
12970	4963690		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		51,70
12970	4963721	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21051- 1	10.516,48	
12970	4963721		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
12970	4963721		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
12970	4963721		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21051- 1		9.869,71
12970	4963733	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2985456821- 0	831,88	
12970	4963733		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2985456821- 0		831,88
12970	4963752	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0	3.170,32	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963752		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		158,52
12970	4963752		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0		2.864,38
12970	4963752		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		147,42
12970	4963754	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 37853- 0	112,00	
12970	4963754		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		5,60
12970	4963754		2.1.2.01.5373	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 37853- 0		106,40
12970	4963866	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019	2,30	
12970	4963866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019		2,30
12970	4963867	2.1.4.01.0001		PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19	198,00	
12970	4963867	5.3.1.01.0003		PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19	7,86	
12970	4963867		1.1.1.02.0021	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19		205,86
12970	4963868	2.1.4.01.0001		PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19	92,40	
12970	4963868	5.3.1.01.0003		PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19	3,66	
12970	4963868		1.1.1.02.0021	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19		96,06
12970	4963869	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019	40.832,80	
12970	4963869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019		40.832,80
<b>Total do dia:</b>					<b>734.715,53</b>	<b>734.715,53</b>
GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11825	4641361	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.763,65	2.763,65
12046	4675016	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9056	590,00	
12046	4675016		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9056		590,00
12438	4843282	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9056	590,00	590,00
12970	4963262	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70	
12970	4963262		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		98,70
12970	4963263	1.1.1.02.0021		RESSARC CONFECCAO CRACHA	5,00	
12970	4963263		5.1.2.08.0016	RESSARC CONFECCAO CRACHA		5,00
12970	4963264	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES	1.527.417,66	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963264		1.1.2.04.0002	RECEBIMENTO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES		1.527.417,66
12970	4963392	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 391	3.825,00	
12970	4963392		2.1.2.01.4098	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 391		3.825,00
12970	4963436	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296970	282,56	
12970	4963436		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296970		282,56
12970	4963494	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30267	4.686,00	
12970	4963494		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30267		4.686,00
12970	4963496	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30273	23.225,10	
12970	4963496		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30273		23.225,10
12970	4963513	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296731	608,68	
12970	4963513		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296731		608,68
12970	4963561	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296745	3.416,57	
12970	4963561		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296745		3.416,57
12970	4963563	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445	73,44	
12970	4963563	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445	78,60	
12970	4963563		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445		152,04
12970	4963564	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450	79,09	
12970	4963564	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450	1.425,91	
12970	4963564		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450		1.505,00
12970	4963602	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449	97,20	
12970	4963602	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449	106,43	
12970	4963602		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449		203,63
12970	4963603	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54699	180,00	
12970	4963603		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54699		180,00
12970	4963647	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296526	531,02	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963647		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296526		531,02
12970	4963648	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296529	4.179,66	
12970	4963648		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296529		4.179,66
12970	4963656	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344718	2.820,00	
12970	4963656		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344718		2.820,00
12970	4963709	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5838- 0	1.189,44	
12970	4963709		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5838- 0		1.156,25
12970	4963709		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		33,19
12970	4963749	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049417- 0	593,40	
12970	4963749		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049417- 0		593,40
12970	4963760	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1230740- 0	9.474,64	
12970	4963760		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1230740- 0		9.474,64
12970	4963768	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049414- 0	43,00	
12970	4963768		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049414- 0		43,00
12970	4963769	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 12669- 0	43,00	
12970	4963769		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS		2,06
12970	4963769		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 12669- 0		40,94
12970	4963775	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1231269- 0	1.488,87	
12970	4963775		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1231269- 0		1.488,87
12970	4963776	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7797- 1	1.810,00	
12970	4963776		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7797- 1		1.719,50
12970	4963776		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12970	4963788	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 333- 0	1.700,00	
12970	4963788		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 333- 0		1.665,83
12970	4963788		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12970	4963811	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201908656- 1	194,69	
12970	4963811		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201908656- 1		194,69
12970	4963870	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19	254,22	
12970	4963870		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19		254,22
12970	4963871	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS- 4876/18	6.499,90	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS- 4876/18		6.499,90
12970	4963872	2.1.2.01.0520		PGTOFONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3952/19	334,50	
12970	4963872		1.1.1.02.0021	PGTOFONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3952/19		334,50
12970	4963873	2.1.2.01.0961		PGTO ARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4328/19	450,00	
12970	4963873		1.1.1.02.0021	PGTO ARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4328/19		450,00
12970	4963874	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019	219,23	
12970	4963874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019		219,23
12970	4963875	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019	219,23	
12970	4963875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019		219,23
12970	4963876	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019	314,60	
12970	4963876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019		314,60
12970	4963877	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019	418,96	
12970	4963877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019		418,96
12970	4963878	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019	526,14	
12970	4963878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019		526,14
12970	4963879	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019	774,60	
12970	4963879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019		774,60
12970	4963880	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019	3.354,91	
12970	4963880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019		3.354,91
12970	4963881	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019	3.849,18	
12970	4963881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019		3.849,18
12970	4963882	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS THALITA HYODO 4433/19	1.523,85	
12970	4963882		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS THALITA HYODO 4433/19		1.523,85
12970	4963883	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS KATIA CRISTINA 433/19	3.327,00	
12970	4963883		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS KATIA CRISTINA 433/19		3.327,00
12970	4963884	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS THAIS BRIGIDA 4433/19	3.771,80	
12970	4963884		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS THAIS BRIGIDA 4433/19		3.771,80

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963885	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19	312,20	
12970	4963885		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19		312,20
<b>Total do dia:</b>					<b>1.619.767,63</b>	<b>1.619.767,63</b>

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4643839	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 421 BS SERVIÇO - REF 05/2019	78.668,68	78.668,68
10823	4643840	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019	57.850,00	57.850,00
10823	4643841	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)	32.879,21	32.879,21
10823	4643842	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019	55.285,00	55.285,00
10823	4643843	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)	23.383,68	23.383,68
10823	4643844	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 423 BS SERVIÇO - REF 06/2019	79.701,97	79.701,97
10823	4643845	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)	11.027,24	11.027,24
10823	4643846	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019	2.728,11	2.728,11
10823	4643847	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019	29.266,89	29.266,89
10823	4643848	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019	47.995,00	47.995,00
10823	4643849	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019 (PROV A MAIOR)	8.388,17	8.388,17
10823	4643862	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 1910006510778 OI - REF 08/2019	1.615,57	1.615,57
12970	4963331	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PABLO HENRIQUE	2.144,77	
12970	4963331		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PABLO HENRIQUE		2.144,77
12970	4963332	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANE DA SILVA NAS	3.424,74	
12970	4963332		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANE DA SILVA NAS		3.424,74
12970	4963351	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144107	2.892,57	
12970	4963351		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144107		2.892,57
12970	4963360	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114222	3.089,76	
12970	4963360		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114222		3.089,76
12970	4963432	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144572	2.915,40	
12970	4963432		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144572		2.915,40
12970	4963505	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HAI AEL COMERCIAL EIRELI 7026	5.111,00	
12970	4963505		2.1.2.01.6020	REF. A COMPRA/SERV. DE HAI AEL COMERCIAL EIRELI 7026		5.111,00
12970	4963510	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144384	2.285,00	
12970	4963510		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144384		2.285,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963511	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144201	3.149,83	
12970	4963511		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144201		3.149,83
12970	4963521	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346029	7.701,70	
12970	4963521		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346029		7.701,70
12970	4963522	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260	3.750,00	
12970	4963522		2.1.2.01.2028	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260		3.750,00
12970	4963616	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082	254,25	
12970	4963616	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082	9.983,37	
12970	4963616		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082		10.237,62
12970	4963650	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 309865	1.940,00	
12970	4963650		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 309865		1.940,00
12970	4963665	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34059	40,00	
12970	4963665		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34059		40,00
12970	4963683	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1910006510778- 0	1.706,06	
12970	4963683		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1910006510778- 0		1.706,06
12970	4963699	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0	79.701,97	
12970	4963699		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0		75.716,87
12970	4963699		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.195,53
12970	4963699		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.789,57
12970	4963700	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0	2.728,11	
12970	4963700		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0		2.591,71
12970	4963700		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		40,92
12970	4963700		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		95,48
12970	4963722	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0	47.995,00	
12970	4963722		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0		45.595,24
12970	4963722		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		719,93
12970	4963722		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.679,83
12970	4963723	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0	55.285,00	
12970	4963723		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0		52.520,74
12970	4963723		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		829,28



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963723		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.934,98
12970	4963740	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201935185- 0	1.092,50	
12970	4963740		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		16,39
12970	4963740		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		50,80
12970	4963740		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201935185- 0		1.025,31
12970	4963745	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0	57.850,00	
12970	4963745		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0		54.957,50
12970	4963745		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		867,75
12970	4963745		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.024,75
12970	4963746	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4411- 0	98,00	
12970	4963746		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		1,96
12970	4963746		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4411- 0		96,04
12970	4963753	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0- 0	299,40	
12970	4963753		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0- 0		299,40
12970	4963762	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789119- 0	1.389,20	
12970	4963762		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789119- 0		1.389,20
12970	4963765	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0	264,90	
12970	4963765		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0		235,36
12970	4963765		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		3,97
12970	4963765		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		13,25
12970	4963765		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		12,32
12970	4963833	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE MARCONI DE FARIA CASTRO 509517- 1	109,16	
12970	4963833		2.1.2.01.6097	REF. A COMPRA/SERV DE MARCONI DE FARIA CASTRO 509517- 1		109,16
12970	4963848	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0	114.171,12	
12970	4963848		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0		108.462,56
12970	4963848		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.712,57
12970	4963848		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.995,99

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963886	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 702/19	10.510,00	
12970	4963886		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 702/19		10.510,00
12970	4963887	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19	250,04	
12970	4963887		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19		250,04
12970	4963888	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 1074/19	2.950,08	
12970	4963888		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 1074/19		2.950,08
12970	4963889	2.1.2.01.5035		PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES 1458/19	14.500,00	
12970	4963889		1.1.1.02.0021	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES 1458/19		14.500,00
12970	4963890	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2736/19	1.149,00	
12970	4963890		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2736/19		1.149,00
12970	4963891	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3226/19	10.500,00	
12970	4963891		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3226/19		10.500,00
12970	4963892	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3366/19	436,40	
12970	4963892		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3366/19		436,40
12970	4963893	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3558/19	1.520,00	
12970	4963893		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3558/19		1.520,00
12970	4963894	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3692/19	12.600,00	
12970	4963894		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3692/19		12.600,00
12970	4963895	2.1.3.01.0002		PGTO RESC PABLO HENRIQUE SILVA BORGES 4527/19	2.144,77	
12970	4963895		1.1.1.02.0021	PGTO RESC PABLO HENRIQUE SILVA BORGES 4527/19		2.144,77
12970	4963896	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19	3.174,70	
12970	4963896		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19		3.174,70
12970	4963897	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 4228/19	1.560,00	
12970	4963897		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 4228/19		1.560,00
12970	4963898	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19	30.495,74	
12970	4963898		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19		30.495,74
12970	4963899	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 2692/19	46.530,13	
12970	4963899		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 2692/19		46.530,13
12970	4963900	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19	46.495,74	
12970	4963900		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19		46.495,74
12970	4963901	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19	37.825,38	
12970	4963901		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19		37.825,38
12970	4963902	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 921/19	3.300,00	
12970	4963902		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 921/19		3.300,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.066.104,31</b>	<b>1.066.104,31</b>

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10823	4643838	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 12707-12620 ARQUIVO OFF - REF 08/2019	6.800,61	6.800,61
10823	4643863	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 73358 BIOXXI - REF 08/2019	146.300,00	146.300,00
12970	4963265	1.1.1.02.0021		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019	5.963,51	
12970	4963265		2.7.1.01.0001	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019		5.963,51
12970	4963266	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12970	4963266		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12970	4963267	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78	
12970	4963267		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78
12970	4963268	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12970	4963268		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12970	4963269	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12970	4963269		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12970	4963270	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	204,35	
12970	4963270		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		204,35
12970	4963271	1.1.1.02.0021		RESSARC CONFECCAO CRACHA	5,00	
12970	4963271		5.1.2.08.0016	RESSARC CONFECCAO CRACHA		5,00
12970	4963272	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ AME MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF	1.746,86	
12970	4963272		1.1.1.02.0021	TRANSF HGG P/ AME MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF		1.746,86
12970	4963333	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARA JOSY	1.809,68	
12970	4963333		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARA JOSY		1.809,68
12970	4963363	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60120	2.330,00	
12970	4963363		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60120		2.330,00
12970	4963368	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9300	455,00	
12970	4963368		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9300		455,00
12970	4963369	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9650	415,00	
12970	4963369		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9650		415,00
12970	4963404	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59568	2.330,00	
12970	4963404		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59568		2.330,00
12970	4963420	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 546	25.050,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963420		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 546		25.050,00
12970	4963458	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1498	178,00	
12970	4963458		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1498		178,00
12970	4963486	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9414	415,00	
12970	4963486		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9414		415,00
12970	4963487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9654	1.160,00	
12970	4963487		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9654		1.160,00
12970	4963517	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59555	960,00	
12970	4963517		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59555		960,00
12970	4963518	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59561	960,00	
12970	4963518		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59561		960,00
12970	4963528	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9653	1.160,00	
12970	4963528		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9653		1.160,00
12970	4963549	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 598365	1.552,80	
12970	4963549		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 598365		1.552,80
12970	4963550	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458	2.683,35	
12970	4963550	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458	114,78	
12970	4963550		2.1.2.01.5848	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458		2.798,13
12970	4963551	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852	2.433,35	
12970	4963551	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852	43,74	
12970	4963551		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852		2.477,09
12970	4963569	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59566	480,00	
12970	4963569		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59566		480,00
12970	4963570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59627	2.330,00	
12970	4963570		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59627		2.330,00
12970	4963575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9298	455,00	
12970	4963575		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9298		455,00
12970	4963576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9722	415,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963576		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9722		415,00
12970	4963607	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59567	2.330,00	
12970	4963607		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59567		2.330,00
12970	4963610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9721	1.160,00	
12970	4963610		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9721		1.160,00
12970	4963631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1491	178,00	
12970	4963631		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1491		178,00
12970	4963655	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59556	2.330,00	
12970	4963655		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59556		2.330,00
12970	4963660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9296	455,00	
12970	4963660		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9296		455,00
12970	4963661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9727	1.160,00	
12970	4963661		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9727		1.160,00
12970	4963761	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10770- 0	1.833,00	
12970	4963761		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10770- 0		1.746,12
12970	4963761		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		86,88
12970	4963815	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12707- 0	5.775,16	
12970	4963815		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12707- 0		5.486,40
12970	4963815		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		288,76
12970	4963826	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0	151.450,00	
12970	4963826		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0		133.276,00
12970	4963826		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.659,50
12970	4963826		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.514,50
12970	4963857	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7.042,43	
12970	4963857		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.042,43
12970	4963903	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		
12970	4963903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12970	4963904	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12970	4963905	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12970	4963906	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12970	4963907	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00
12970	4963908	2.1.2.01.5649		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	297,50	
12970	4963908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO		297,50
12970	4963909	2.1.2.01.5649		HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	393,00	
12970	4963909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO		393,00
12970	4963910	2.1.2.01.5649		HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	393,00	
12970	4963910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO		393,00
12970	4963911	2.1.2.01.5649		HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	988,00	
12970	4963911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO		988,00
12970	4963912	2.1.2.01.5649		HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	988,00	
12970	4963912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO		988,00
12970	4963913	2.1.2.01.5649		HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	988,00	
12970	4963913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO		988,00
12970	4963914	2.1.2.01.5649		HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	2.270,00	
12970	4963914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO		2.270,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963915 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19	126.613,69	
12970	4963915	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19		126.613,69
12970	4963916 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19	7.071,00	
12970	4963916	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19		7.071,00
12970	4963917 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19	142.658,32	
12970	4963917	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19		142.658,32
12970	4963918 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19	13.300,94	
12970	4963918	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19		13.300,94
12970	4963919 5.3.1.01.0003		PGTO JUROS HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.127,09	
12970	4963919	1.1.1.02.0021	PGTO JUROS HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.127,09
12970	4963920 2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO MARA JOSY CARVALHO DA SILVA 4567/19	1.809,68	
12970	4963920	1.1.1.02.0021	PGTO RESCISAO MARA JOSY CARVALHO DA SILVA 4567/19		1.809,68
12970	4963921 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019 4615/19	2.397.296,42	
12970	4963921	1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019 4615/19		2.397.296,42
12970	4963922 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO SETEMBRO/2019 4615/19	1.295,73	
12970	4963922	1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO SETEMBRO/2019 4615/19		1.295,73
12970	4963923 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO CH 334750 SETEMBRO/2019 4615/19	14.158,91	
12970	4963923	1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO CH 334750 SETEMBRO/2019 4615/19		14.158,91
12970	4963924 2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019	4.725,00	
12970	4963924	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019		4.725,00
12970	4963925 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00	
12970	4963925	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019		89,00
12970	4963926 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00	
12970	4963926	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019		89,00
12970	4963927 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00	
12970	4963927	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019		89,00
12970	4963928 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00	
12970	4963928	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019		89,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
12970	4963929	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963930	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963931	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963932	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963933	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963934	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963935	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963936	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963937	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963938	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963939	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963940	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				
12970	4963940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019				



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12970	4963941 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00		
12970	4963941	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019			89,00
12970	4963942 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00		
12970	4963942	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019			89,00
12970	4963943 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00		
12970	4963943	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019			89,00
12970	4963944 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00		
12970	4963944	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019			89,00
12970	4963945 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00		
12970	4963945	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019			89,00
12970	4963946 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00		
12970	4963946	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019			89,00
12970	4963947 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	89,00		
12970	4963947	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019			89,00
12970	4963948 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019	480,00		
12970	4963948	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019			480,00
12970	4963949 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019	960,00		
12970	4963949	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019			960,00
12970	4963950 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019	960,00		
12970	4963950	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019			960,00
12970	4963951 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019	480,00		
12970	4963951	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019			480,00
12970	4963952 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019	960,00		
12970	4963952	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019			960,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963953	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019	4.180,00	
12970	4963953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019		4.180,00
12970	4963954	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	415,00	
12970	4963954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		415,00
12970	4963955	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	415,00	
12970	4963955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		415,00
12970	4963956	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	415,00	
12970	4963956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		415,00
12970	4963957	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	415,00	
12970	4963957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		415,00
12970	4963958	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	1.160,00	
12970	4963958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		1.160,00
12970	4963959	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	1.160,00	
12970	4963959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		1.160,00
12970	4963960	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963961	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963962	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963963	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963964	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963965	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963966	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963967	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963968	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963969	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963970	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963971	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963972	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963973	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	198,00	
12970	4963973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		198,00
12970	4963974	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	1.380,00	
12970	4963974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		1.380,00
12970	4963975	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	1.380,00	
12970	4963975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		1.380,00
12970	4963976	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	1.380,00	
12970	4963976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		1.380,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963977	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963978	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963979	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963980	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963981	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963982	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963983	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963984	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963985	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963986	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963987	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019	99,00	
12970	4963987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019		99,00
12970	4963988	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 5993/18	2.927,00	
12970	4963988		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 5993/18		2.927,00
12970	4963989	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 722/19	1.128,40	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963989		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 722/19		1.128,40
12970	4963990	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 602/19	5.620,15	
12970	4963990		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 602/19		5.620,15
12970	4963991	2.1.2.01.5627		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1245/19	1.497,90	
12970	4963991		1.1.1.02.0021	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1245/19		1.497,90
12970	4963992	2.1.2.01.5627		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 914/19	1.624,20	
12970	4963992		1.1.1.02.0021	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 914/19		1.624,20
12970	4963993	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 889/19	5.470,00	
12970	4963993		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 889/19		5.470,00
12970	4963994	2.1.2.01.5627		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1572/19	1.152,05	
12970	4963994		1.1.1.02.0021	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1572/19		1.152,05
12970	4963995	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1147/19	14.920,92	
12970	4963995		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1147/19		14.920,92
12970	4963996	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1054/19	2.330,00	
12970	4963996		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1054/19		2.330,00
12970	4963997	2.1.2.01.5627		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1687/19	1.978,78	
12970	4963997		1.1.1.02.0021	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1687/19		1.978,78
12970	4963998	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1350/19	8.370,00	
12970	4963998		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1350/19		8.370,00
12970	4963999	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1595/19	6.942,36	
12970	4963999		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1595/19		6.942,36
12970	4964000	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR 1607/19	5.200,00	
12970	4964000		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 1607/19		5.200,00
12970	4964001	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1752/19	24.075,00	
12970	4964001		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1752/19		24.075,00
12970	4964002	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1889/19	5.997,36	
12970	4964002		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1889/19		5.997,36
12970	4964003	2.1.2.01.5627		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1931/19	1.946,32	
12970	4964003		1.1.1.02.0021	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1931/19		1.946,32
12970	4964004	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19	1.486,00	
12970	4964004		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19		1.486,00
12970	4964005	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR 2120/19	4.400,00	
12970	4964005		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 2120/19		4.400,00
12970	4964006	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL 2230/19	3.000,00	
12970	4964006		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL 2230/19		3.000,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964007	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1920/19	13.950,00	
12970	4964007		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1920/19		13.950,00
12970	4964008	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 3340/19	5.256,00	
12970	4964008		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 3340/19		5.256,00
12970	4964009	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3690/19	13.600,00	
12970	4964009		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3690/19		13.600,00
12970	4964010	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19	9.911,22	
12970	4964010		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19		9.911,22
12970	4964011	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	1.978,78	
12970	4964011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		1.978,78
12970	4964012	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	2.791,89	
12970	4964012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		2.791,89
12970	4964013	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	2.963,97	
12970	4964013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		2.963,97
12970	4964014	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	2.963,97	
12970	4964014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		2.963,97
12970	4964015	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	1.978,78	
12970	4964015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		1.978,78
12970	4964016	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	2.963,97	
12970	4964016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		2.963,97
12970	4964017	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	294,57	
12970	4964017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		294,57
12970	4964018	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	1.978,78	
12970	4964018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		1.978,78
12970	4964019	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019	1.978,78	
12970	4964019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019		1.978,78
12970	4964020	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	2.963,97	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPLANTES LTDA 04/10/2019		
12970	4964020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		2.963,97
				IMPLANTES LTDA 04/10/2019		
12970	4964021	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	2.963,97	
				IMPLANTES LTDA 04/10/2019		
12970	4964021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE		2.963,97
				IMPLANTES LTDA 04/10/2019		
12970	4964022	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	810,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		810,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964023	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	850,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964024	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964025	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964026	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964027	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964028	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964029	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964030	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964031	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		
12970	4964031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00
				HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964032 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.274,00		
12970	4964032	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.274,00	
12970	4964033 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.486,00		
12970	4964033	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.486,00	
12970	4964034 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.486,00		
12970	4964034	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.486,00	
12970	4964035 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.486,00		
12970	4964035	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.486,00	
12970	4964036 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.486,00		
12970	4964036	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.486,00	
12970	4964037 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.486,00		
12970	4964037	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.486,00	
12970	4964038 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.698,00		
12970	4964038	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.698,00	
12970	4964039 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.698,00		
12970	4964039	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.698,00	
12970	4964040 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.698,00		
12970	4964040	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.698,00	
12970	4964041 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.698,00		
12970	4964041	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.698,00	
12970	4964042 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.698,00		
12970	4964042	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.698,00	
12970	4964043 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.698,00		
12970	4964043	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.698,00	



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964044	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.698,00	
12970	4964044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.698,00
12970	4964045	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.910,00	
12970	4964045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.910,00
12970	4964046	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.910,00	
12970	4964046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.910,00
12970	4964047	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.910,00	
12970	4964047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.910,00
12970	4964048	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.910,00	
12970	4964048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.910,00
12970	4964049	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	1.910,00	
12970	4964049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		1.910,00
12970	4964050	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	2.122,00	
12970	4964050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019		2.122,00
12970	4964051	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019	4.725,00	
12970	4964051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019		4.725,00
12970	4964513	2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 1920/19	300,00	
12970	4964513		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 1920/19		300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.336.582,17</b>	<b>3.336.582,17</b>

GOIANIA,		05 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963474	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959	556,80	
12970	4963474	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959	8.422,80	
12970	4963474		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959		8.979,60

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963557	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960	7.003,00	
12970	4963557	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960	6.118,00	
12970	4963557		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960		13.121,00
12970	4963636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316	14.198,26	
12970	4963636	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316	97.076,17	
12970	4963636		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316		111.274,43
<b>Total do dia:</b>					<b>133.375,03</b>	<b>133.375,03</b>

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4642469	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019	74.856,99	74.856,99
10823	4642471	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 208 ROSSO - REF 09/2019	23.998,77	23.998,77
10823	4645185	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)	11.061,35	11.061,35
11825	4641360	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA	3.853,01	3.853,01
12046	4675017	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9057	269,00	
12046	4675017		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9057		269,00
12046	4675018	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9058	269,00	
12046	4675018		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9058		269,00
12046	4675019	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9059	269,00	
12046	4675019		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9059		269,00
12046	4675020	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9060	269,00	
12046	4675020		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9060		269,00
12046	4675021	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9061	269,00	
12046	4675021		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9061		269,00
12046	4675022	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9062	269,00	
12046	4675022		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9062		269,00
12046	4675023	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9063	269,00	
12046	4675023		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9063		269,00
12046	4675024	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9064	269,00	
12046	4675024		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9064		269,00
12046	4675025	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9065	269,00	
12046	4675025		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9065		269,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12046	4675026	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9066	269,00	
12046	4675026		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9066		269,00
12046	4675027	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9067	269,00	
12046	4675027		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9067		269,00
12046	4675028	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9068	269,00	
12046	4675028		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9068		269,00
12046	4675029	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9069	269,00	
12046	4675029		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9069		269,00
12046	4675030	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9070	269,00	
12046	4675030		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9070		269,00
12046	4675031	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9071	269,00	
12046	4675031		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9071		269,00
12046	4675032	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9072	269,00	
12046	4675032		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9072		269,00
12046	4675033	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9073	269,00	
12046	4675033		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9073		269,00
12046	4675034	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9074	269,00	
12046	4675034		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9074		269,00
12046	4675035	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9075	269,00	
12046	4675035		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9075		269,00
12438	4843283	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9057	269,00	269,00
12438	4843284	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9058	269,00	269,00
12438	4843285	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9059	269,00	269,00
12438	4843286	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9060	269,00	269,00
12438	4843287	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9061	269,00	269,00
12438	4843288	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9062	269,00	269,00
12438	4843289	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9063	269,00	269,00
12438	4843290	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9064	269,00	269,00
12438	4843291	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9065	269,00	269,00
12438	4843292	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9066	269,00	269,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12438	4843293 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9067		269,00	269,00
12438	4843294 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9068		269,00	269,00
12438	4843295 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9069		269,00	269,00
12438	4843296 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9070		269,00	269,00
12438	4843297 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9071		269,00	269,00
12438	4843298 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9072		269,00	269,00
12438	4843299 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9073		269,00	269,00
12438	4843300 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9074		269,00	269,00
12438	4843301 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9075		269,00	269,00
12970	4963273 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		1,00	
12970	4963273	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			1,00
12970	4963274 2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA SETEMBRO		15.089,35	
12970	4963274	1.1.1.02.0021	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA SETEMBRO			15.089,35
12970	4963275 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		56,40	
12970	4963275	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			56,40
12970	4963276 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		2,52	
12970	4963276	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			2,52
12970	4963367 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4284		250,50	
12970	4963367	2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4284			250,50
12970	4963407 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294263		2.166,48	
12970	4963407	2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294263			2.166,48
12970	4963504 1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5676		371,37	
12970	4963504	2.1.2.01.6076	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5676			371,37
12970	4963630 1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 35590		952,80	
12970	4963630	2.1.2.01.3624	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 35590			952,80
12970	4963680 1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2330		27,30	
12970	4963680	2.1.2.01.3703	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2330			27,30

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963689	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22278- 1	214,97	
12970	4963689		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22278- 1		214,97
12970	4963705	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0927923283- 0	148,85	
12970	4963705		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0927923283- 0		148,85
12970	4963719	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1721- 0	925,30	
12970	4963719		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		33,40
12970	4963719		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1721- 0		891,90
12970	4963730	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1201- 0	100,00	
12970	4963730		2.1.2.01.6105	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1201- 0		100,00
12970	4963741	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8907- 0	1.450,00	
12970	4963741		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12970	4963741		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8907- 0		1.394,32
12970	4963742	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8906- 0	1.450,00	
12970	4963742		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12970	4963742		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8906- 0		1.394,32
12970	4963755	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 1- 0	61.263,02	
12970	4963755		2.1.2.01.5098	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 1- 0		61.263,02
12970	4963777	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 208- 0	23.998,77	
12970	4963777		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 208- 0		23.264,41
12970	4963777		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		734,36
12970	4963785	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1202- 1	150,00	
12970	4963785		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1202- 1		150,00
12970	4963819	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1715- 0	2.590,00	
12970	4963819		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		93,50
12970	4963819		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1715- 0		2.496,50
12970	4963843	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0	74.856,99	
12970	4963843		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0		69.991,28
12970	4963843		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.620,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963843		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.245,71
12970	4963864	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4543/19	1.200,00	
12970	4963864		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4543/19		1.200,00
12970	4964052	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019	1.447,86	
12970	4964052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019		1.447,86
12970	4964053	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 4545/19	33.361,37	
12970	4964053		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 4545/19		33.361,37
12970	4964054	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019	593,40	
12970	4964054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019		593,40
12970	4964055	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019	2,30	
12970	4964055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019		2,30
12970	4964056	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019	43,00	
12970	4964056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019		43,00
12970	4964057	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19	1.488,87	
12970	4964057		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19		1.488,87
12970	4964058	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19	9.474,64	
12970	4964058		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19		9.474,64
12970	4964059	2.1.3.01.0002		PGTO RESC GENTIL SILVA QUEIROZ JUNINOR 4545/19	36.725,92	
12970	4964059		1.1.1.02.0021	PGTO RESC GENTIL SILVA QUEIROZ JUNINOR 4545/19		36.725,92
12970	4964060	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019	143,00	
12970	4964060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019		143,00
12970	4964061	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019	2.145,00	
12970	4964061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019		2.145,00
12970	4964062	2.1.2.01.3741		PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3185/19	8.760,00	
12970	4964062		1.1.1.02.0021	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3185/19		8.760,00
12970	4964063	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3904/19	3.000,00	
12970	4964063		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3904/19		3.000,00
12970	4964064	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAO CLINICA 3336/19	920,00	
12970	4964064		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAO CLINICA 3336/19		920,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964065 2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 3337/19	2.136,00		
12970	4964065	1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 3337/19		2.136,00	
12970	4964066 2.1.2.01.3298		PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 964/19	2.400,00		
12970	4964066	1.1.1.02.0021	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 964/19		2.400,00	
12970	4964067 2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4169/19	3.089,76		
12970	4964067	1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4169/19		3.089,76	
12970	4964068 2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 1777/19	1.111,50		
12970	4964068	1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 1777/19		1.111,50	
12970	4964069 2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2256/19	3.217,50		
12970	4964069	1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2256/19		3.217,50	
12970	4964070 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019	1.390,00		
12970	4964070	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019		1.390,00	
12970	4964071 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019	1.390,00		
12970	4964071	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019		1.390,00	
12970	4964072 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019	1.390,00		
12970	4964072	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019		1.390,00	
12970	4964073 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019	1.390,00		
12970	4964073	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019		1.390,00	
12970	4964074 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019	1.390,00		
12970	4964074	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019		1.390,00	
12970	4964075 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019	1.390,00		
12970	4964075	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019		1.390,00	
12970	4964076 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019	1.390,00		
12970	4964076	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019		1.390,00	
12970	4964077 2.1.2.01.2939		PGTO HPF SURGICAL LTDA 3474/19	1.390,00		
12970	4964077	1.1.1.02.0021	PGTO HPF SURGICAL LTDA 3474/19		1.390,00	
12970	4964078 2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN 4036/19	6.555,55		
12970	4964078	1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN 4036/19		6.555,55	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964079	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4641/19	256.039,52	
12970	4964079		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4641/19		256.039,52
12970	4964080	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILLA SETEMBRO/2019 4615/19	9.211,91	
12970	4964080		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILLA SETEMBRO/2019 4615/19		9.211,91
12970	4964081	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PENSÃO KARLA SETEMBRO/2019 4615/19	998,00	
12970	4964081		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA PENSÃO KARLA SETEMBRO/2019 4615/19		998,00
12970	4964082	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO PENSÃO MATHEUS SETEMBRO/2019 4615/19	2.994,00	
12970	4964082		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO PENSÃO MATHEUS SETEMBRO/2019 4615/19		2.994,00
12970	4964083	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 1636/19	10.413,60	
12970	4964083		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 1636/19		10.413,60
12970	4964084	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL 3042/19	4.281,55	
12970	4964084		1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL 3042/19		4.281,55
12970	4964085	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL 3184/19	6.454,11	
12970	4964085		1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL 3184/19		6.454,11
12970	4964086	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 3521/19	2.100,00	
12970	4964086		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 3521/19		2.100,00
12970	4964087	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3565/19	10.850,00	
12970	4964087		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3565/19		10.850,00
12970	4964088	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3560/19	1.633,50	
12970	4964088		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3560/19		1.633,50
12970	4964089	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 3636/19	5.250,00	
12970	4964089		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 3636/19		5.250,00
12970	4964090	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES 3782/19	20.713,93	
12970	4964090		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES 3782/19		20.713,93
12970	4964091	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3782/19	20.160,65	
12970	4964091		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3782/19		20.160,65
12970	4964092	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3724/19	1.813,50	
12970	4964092		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3724/19		1.813,50
12970	4964093	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019	1.340,78	
12970	4964093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019		1.340,78
12970	4964094	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019	2,30	
12970	4964094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019		2,30



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964514	2.1.2.01.3453		BAIXA JUROS IMPOSTOS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19	7,86	
12970	4964514		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS IMPOSTOS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19		7,86
12970	4964515	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/FOLHA PAGTO PGTO GUIA DE FGTS S/FOLHA - PAGTO PELO TCT - RATEIO 4641/19	15.089,35	
12970	4964515		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/FOLHA PAGTO PGTO GUIA DE FGTS S/FOLHA - PAGTO PELO TCT - RATEIO 4641/19		15.089,35
12970	4964516	2.1.2.01.3453		BAIXA JUROS IMPOSTOS - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19	3,66	
12970	4964516		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS IMPOSTOS - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19		3,66
<b>Total do dia:</b>					<b>808.351,63</b>	<b>808.351,63</b>

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4642534	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB - REF 09/2019	172.302,43	172.302,43
10823	4647048	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB -REF 09/2019 (PROV A MAIOR)	20.308,08	20.308,08
12970	4963277	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	202,10	
12970	4963277		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		202,10
12970	4963278	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	931,14	
12970	4963278		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		931,14
12970	4963279	1.1.1.02.0021		RESSARC PEQUENO VULTO	128,63	
12970	4963279		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQUENO VULTO		128,63
12970	4963376	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34229	16.000,00	
12970	4963376		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34229		16.000,00
12970	4963378	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156319	1.390,00	
12970	4963378		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156319		1.390,00
12970	4963379	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158821	1.390,00	
12970	4963379		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158821		1.390,00
12970	4963390	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1555	89,00	
12970	4963390		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1555		89,00
12970	4963410	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65558	162,00	
12970	4963410		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65558		162,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12970	4963417	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155831	1.390,00	
12970	4963417		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155831		1.390,00
12970	4963418	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157770	695,00	
12970	4963418		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157770		695,00
12970	4963419	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157769	1.390,00	
12970	4963419		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157769		1.390,00
12970	4963426	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1499	89,00	
12970	4963426		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1499		89,00
12970	4963427	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1556	89,00	
12970	4963427		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1556		89,00
12970	4963454	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157767	1.390,00	
12970	4963454		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157767		1.390,00
12970	4963464	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1500	89,00	
12970	4963464		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1500		89,00
12970	4963472	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1867	5.934,72	
12970	4963472		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1867		5.934,72
12970	4963491	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155832	695,00	
12970	4963491		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155832		695,00
12970	4963492	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155846	1.390,00	
12970	4963492		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155846		1.390,00
12970	4963493	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155847	1.390,00	
12970	4963493		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155847		1.390,00
12970	4963498	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 9213	2.820,00	
12970	4963498		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 9213		2.820,00
12970	4963500	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1503	178,00	
12970	4963500		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1503		178,00
12970	4963515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439	46.265,80	
12970	4963515	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439	3.062,40	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963515		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439		49.328,20
12970	4963530	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14852	240,00	
12970	4963530		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14852		240,00
12970	4963534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155833	695,00	
12970	4963534		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155833		695,00
12970	4963544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1557	89,00	
12970	4963544		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1557		89,00
12970	4963580	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158818	695,00	
12970	4963580		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158818		695,00
12970	4963591	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1501	89,00	
12970	4963591		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1501		89,00
12970	4963592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1553	178,00	
12970	4963592		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1553		178,00
12970	4963619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155828	1.390,00	
12970	4963619		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155828		1.390,00
12970	4963620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155829	1.390,00	
12970	4963620		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155829		1.390,00
12970	4963621	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156320	695,00	
12970	4963621		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156320		695,00
12970	4963634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1502	89,00	
12970	4963634		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1502		89,00
12970	4963635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1554	89,00	
12970	4963635		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1554		89,00
12970	4963644	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 877164	10.199,70	
12970	4963644		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 877164		10.199,70
12970	4963645	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14046	370,18	
12970	4963645		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14046		370,18

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157768	1.390,00	
12970	4963669		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157768		1.390,00
12970	4963670	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158822	1.390,00	
12970	4963670		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158822		1.390,00
12970	4963677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1558	89,00	
12970	4963677		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1558		89,00
12970	4963698	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14434- 0	10,00	
12970	4963698		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		0,50
12970	4963698		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14434- 0		9,50
12970	4963716	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207168- 0	15,25	
12970	4963716		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207168- 0		15,25
12970	4963718	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1950- 0	1.050,00	
12970	4963718		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1950- 0		1.029,00
12970	4963718		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		21,00
12970	4963766	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1709- 0	662,40	
12970	4963766		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		23,25
12970	4963766		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1709- 0		639,15
12970	4963792	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3457- 4	5.989,85	
12970	4963792		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3457- 4		5.989,85
12970	4963822	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 894- 1	9.837,96	
12970	4963822		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 894- 1		9.535,93
12970	4963822		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		302,03
12970	4963844	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1	172.302,43	
12970	4963844		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1		136.721,97
12970	4963844		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		18.953,27
12970	4963844		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.584,54
12970	4963844		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		6.030,59

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963844		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		8.012,06
12970	4963855	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5870- 0	120,00	
12970	4963855		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5870- 0		116,65
12970	4963855		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		3,35
12970	4964095	2.1.2.01.3683		PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 3015/19	1.665,83	
12970	4964095		1.1.1.02.0021	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 3015/19		1.665,83
12970	4964096	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19	11.085,00	
12970	4964096		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19		11.085,00
12970	4964097	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4526/19	15.352,75	
12970	4964097		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4526/19		15.352,75
12970	4964098	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1758/19	18.836,80	
12970	4964098		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1758/19		18.836,80
12970	4964099	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4221/19	23.257,21	
12970	4964099		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4221/19		23.257,21
12970	4964100	2.1.2.01.2622		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3450/19	24.610,52	
12970	4964100		1.1.1.02.0021	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3450/19		24.610,52
12970	4964101	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3854/19	346.754,20	
12970	4964101		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3854/19		346.754,20
12970	4964102	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3889/19	188.988,17	
12970	4964102		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3889/19		188.988,17
12970	4964103	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19	209.506,96	
12970	4964103		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19		209.506,96
12970	4964104	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19	285.645,81	
12970	4964104		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19		285.645,81
12970	4964105	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019	18.177,51	
12970	4964105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019		18.177,51
12970	4964106	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019	28.914,49	
12970	4964106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019		28.914,49
12970	4964107	2.1.2.01.5067		PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 4185/19	30.989,82	
12970	4964107		1.1.1.02.0021	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 4185/19		30.989,82
12970	4964108	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4156/19	25.399,97	
12970	4964108		1.1.1.02.0021	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4156/19		25.399,97
12970	4964109	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL	11.922,91	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 08/10/2019		
12970	4964109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL		11.922,91
12970	4964110 2.1.2.01.0608			LTDA 08/10/2019	11.922,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL		
12970	4964110		1.1.1.02.0021	LTDA 08/10/2019		11.922,91
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL		
12970	4964111 2.1.2.01.3661			LTDA 08/10/2019	657,50	
				PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 3409/19		
12970	4964111		1.1.1.02.0021	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 3409/19		657,50
12970	4964112 2.1.2.01.1969			PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3797/19	826,50	
12970	4964112		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3797/19		826,50
12970	4964113 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
				08/10/2019		
12970	4964113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
				08/10/2019		
12970	4964114 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
				08/10/2019		
12970	4964114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
				08/10/2019		
12970	4964115 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
				08/10/2019		
12970	4964115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
				08/10/2019		
12970	4964116 2.1.2.01.1969			PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4085/19	26.884,24	
12970	4964116		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4085/19		26.884,24
12970	4964117 2.1.2.01.3396			PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19	123.316,32	
12970	4964117		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19		123.166,32
12970	4964117		4.3.2.01.0001	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19		150,00
12970	4964118 2.1.2.01.1969			PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3563/19	5.050,38	
12970	4964118		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3563/19		5.050,38
12970	4964119 2.1.2.01.1969			PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19	19.502,66	
12970	4964119		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19		19.502,66
12970	4964120 2.1.2.01.1969			PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19	19.502,67	
12970	4964120		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19		19.502,67
12970	4964121 2.1.2.01.4018			PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2260/19	28.747,83	
12970	4964121		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2260/19		28.747,83
12970	4964122 2.1.2.01.2701			PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 4047/19	8.159,20	
12970	4964122		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 4047/19		8.159,20
12970	4964123 2.1.2.01.0636			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA	210,60	
				08/10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019		210,60
12970	4964124	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019	321,50	
12970	4964124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019		321,50
12970	4964125	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019	4.920,96	
12970	4964125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019		4.920,96
12970	4964126	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019	13.499,52	
12970	4964126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019		13.499,52
12970	4964127	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019	14.037,84	
12970	4964127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019		14.037,84
12970	4964128	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4196/19	184,03	
12970	4964128		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4196/19		184,03
12970	4964129	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3008/19	199,15	
12970	4964129		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3008/19		199,15
12970	4964130	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3877/19	241,20	
12970	4964130		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3877/19		241,20
12970	4964131	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3627/19	963,24	
12970	4964131		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3627/19		963,24
12970	4964132	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 3929/19	1.140,00	
12970	4964132		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 3929/19		1.140,00
12970	4964133	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3391/19	1.566,03	
12970	4964133		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3391/19		1.566,03
12970	4964134	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - 3619/2019	4.438,80	
12970	4964134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - 3619/2019		4.438,80
12970	4964135	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19	1.747,03	
12970	4964135		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19		1.747,03
12970	4964136	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19	1.833,00	
12970	4964136		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19		1.833,00
12970	4964137	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019	973,44	
12970	4964137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019		973,44

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964138	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019	1.058,16	
12970	4964138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019		1.058,16
12970	4964139	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 4145/19	2.275,30	
12970	4964139		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 4145/19		2.275,30
12970	4964140	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19	2.756,25	
12970	4964140		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19		2.756,25
12970	4964141	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4093/19	3.018,43	
12970	4964141		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4093/19		3.018,43
12970	4964142	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA 4512/19	3.072,96	
12970	4964142		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA 4512/19		3.072,96
12970	4964143	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019	1.588,01	
12970	4964143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019		1.588,01
12970	4964144	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019	2.084,69	
12970	4964144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019		2.084,69
12970	4964145	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019	1.588,01	
12970	4964145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019		1.588,01
12970	4964146	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019	2.558,27	
12970	4964146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019		2.558,27
12970	4964147	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3736/19	5.533,99	
12970	4964147		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3736/19		5.533,99
12970	4964148	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3896/19	6.646,61	
12970	4964148		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3896/19		6.646,61
12970	4964149	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3149/19	7.869,42	
12970	4964149		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3149/19		7.869,42
12970	4964150	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19	9.000,00	
12970	4964150		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19		9.000,00
12970	4964151	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3611/19	9.869,71	
12970	4964151		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3611/19		9.869,71
<b>Total do dia:</b>					<b>2.083.881,38</b>	<b>2.083.881,38</b>



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4643837	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9617 INTERATIVA - REF 08/2019	432.889,26	432.889,26
12044	4674792	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
12044	4674792		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
12044	4674793	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
12044	4674793		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
12044	4674797	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28,00	
12044	4674797		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28,00
12044	4674808	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,00	
12044	4674808		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,00
12970	4963280	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12970	4963280		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12970	4963281	1.1.1.02.0021		RESSARC REF LIGACOES	14,43	
12970	4963281		5.1.2.08.0016	RESSARC REF LIGACOES		14,43
12970	4963282	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	122,20	
12970	4963282		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		122,20
12970	4963283	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12970	4963283		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12970	4963370	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8781	415,00	
12970	4963370		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8781		415,00
12970	4963375	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113680	4.250,00	
12970	4963375		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113680		4.250,00
12970	4963388	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1531	89,00	
12970	4963388		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1531		89,00
12970	4963442	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433	10.420,00	
12970	4963442	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433	12.948,30	
12970	4963442		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433		23.368,30
12970	4963443	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395	16.000,00	
12970	4963443	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395	7.000,00	
12970	4963443		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395		23.000,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963453	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113677	1.080,00	
12970	4963453		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113677		1.080,00
12970	4963460	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1529	89,00	
12970	4963460		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1529		89,00
12970	4963503	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 3691	131,10	
12970	4963503		2.1.2.01.6107	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 3691		131,10
12970	4963508	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31334	5.000,00	
12970	4963508		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31334		5.000,00
12970	4963527	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9842	1.160,00	
12970	4963527		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9842		1.160,00
12970	4963589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1530	89,00	
12970	4963589		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1530		89,00
12970	4963611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9741	415,00	
12970	4963611		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9741		415,00
12970	4963612	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9843	1.160,00	
12970	4963612		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9843		1.160,00
12970	4963632	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1526	89,00	
12970	4963632		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1526		89,00
12970	4963633	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1528	89,00	
12970	4963633		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1528		89,00
12970	4963708	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033014818- 0	322,80	
12970	4963708		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033014818- 0		322,80
12970	4963782	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2	432.899,26	
12970	4963782		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		40.041,29

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4963782		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2		346.754,20	
12970	4963782		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99	
12970	4963782		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96	
12970	4963782		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82	
12970	4963828	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/24- 0	6.000,00		
12970	4963828		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	
12970	4963828		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/24- 0		5.219,36	
12970	4963840	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02617154- 0	1.589,24		
12970	4963840		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90	
12970	4963840		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02617154- 0		1.515,34	
12970	4964152	1.1.3.01.0004		PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS OUTUBRO 2019 4433/19	10.636,08		
12970	4964152		1.1.1.02.0021	PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS OUTUBRO 2019 4433/19		10.636,08	
12970	4964153	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL SETEMBRO/2019 4615/19	1.740,62		
12970	4964153		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL SETEMBRO/2019 4615/19		1.740,62	
12970	4964154	5.3.1.02.0004		PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	295,65		
12970	4964154		1.1.1.02.0021	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		295,65	
12970	4964155	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE 4656/19	69.991,28		
12970	4964155		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE 4656/19		69.991,28	
12970	4964156	2.1.2.01.1460		PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 3555/19	6.480,00		
12970	4964156		1.1.1.02.0021	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 3555/19		6.480,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.023.561,24</b>	<b>1.023.561,24</b>	

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4643836	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000399597 SANEAGO - REF 09/2019	126.988,40	126.988,40	
10823	4643853	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 22295 BS SERVIÇO - REF 09/2019	14.599,05	14.599,05	
10823	4643854	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 430 BS SERVIÇO - REF 09/2019( PROV A MAIOR)	1.568,01	1.568,01	
10823	4643856	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10620 RESIDUO ZERO - REF 09/2019	20.790,31	20.790,31	
10823	4965682	5.2.1.03.0005	2.1.4.01.0003	PROV. ISSQN NF 7075 UBS 3912/19	6,00	6,00	
12970	4963284	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	169,20		
12970	4963284		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		169,20	
12970	4963285	1.1.1.02.0021		CREDITO REF JUROS ENCARGOS FGTS 4641/19	8,41		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963285		5.1.2.08.0016	CREDITO REF JUROS ENCARGOS FGTS 4641/19		8,41
12970	4963334	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC RESC GENTIL RIBEIRO	63.893,04	
12970	4963334		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC RESC GENTIL RIBEIRO		63.893,04
12970	4963377	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160112	1.390,00	
12970	4963377		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160112		1.390,00
12970	4963406	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6918	6.210,00	
12970	4963406		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6918		6.210,00
12970	4963409	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608	10.852,45	
12970	4963409	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608	20.363,75	
12970	4963409		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608		31.216,20
12970	4963414	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160113	1.390,00	
12970	4963414		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160113		1.390,00
12970	4963415	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160020	1.390,00	
12970	4963415		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160020		1.390,00
12970	4963446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60309	480,00	
12970	4963446		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60309		480,00
12970	4963450	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65609	741,80	
12970	4963450		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65609		741,80
12970	4963452	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14915	108,00	
12970	4963452		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14915		108,00
12970	4963489	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160117	1.390,00	
12970	4963489		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160117		1.390,00
12970	4963490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160115	1.390,00	
12970	4963490		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160115		1.390,00
12970	4963507	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84 52882	21,60	
12970	4963507		2.1.2.01.6120	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84 52882		21,60
12970	4963531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160109	1.390,00	
12970	4963531		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160109		1.390,00
12970	4963552	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318	5.435,20	
12970	4963552	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318	22.556,32	
12970	4963552		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318		27.991,52

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963553	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292301	2.008,50	
12970	4963553		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292301		2.008,50
12970	4963568	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37045	9.463,08	
12970	4963568		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37045		9.463,08
12970	4963578	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160114	695,00	
12970	4963578		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160114		695,00
12970	4963579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160111	1.390,00	
12970	4963579		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160111		1.390,00
12970	4963595	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201933	3.381,74	
12970	4963595		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201933		3.381,74
12970	4963617	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160116	695,00	
12970	4963617		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160116		695,00
12970	4963618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160110	695,00	
12970	4963618		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160110		695,00
12970	4963666	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160119	695,00	
12970	4963666		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160119		695,00
12970	4963667	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160118	695,00	
12970	4963667		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160118		695,00
12970	4963714	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22314- 0	51,00	
12970	4963714		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22314- 0		49,18
12970	4963714		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		1,82
12970	4963728	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10620- 0	23.661,60	
12970	4963728		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		390,42
12970	4963728		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10620- 0		23.271,18
12970	4963729	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140328- 0	1.478,28	
12970	4963729		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140328- 0		1.478,28
12970	4963737	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22295- 0	14.599,05	
12970	4963737		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22295- 0		14.599,05
12970	4963750	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2054035- 0	180,60	
12970	4963750		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2054035- 0		180,60

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963757	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038499288-0	13,71	
12970	4963757		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038499288-0		13,71
12970	4963772	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1270566- 0	131.601,17	
12970	4963772		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1270566- 0		131.601,17
12970	4963774	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000399597-0	126.988,40	
12970	4963774		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000399597-0		126.988,40
12970	4963784	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 306- 0	3.500,00	
12970	4963784		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 306- 0		3.500,00
12970	4963789	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 140030-0	851,84	
12970	4963789		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 140030-0		851,84
12970	4963799	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 305- 0	2.100,00	
12970	4963799		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 305- 0		2.100,00
12970	4963817	5.2.1.01.0014		REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11667- 0	50,00	
12970	4963817		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11667- 0		50,00
12970	4963827	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI 12722- 0	130,00	
12970	4963827		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI 12722- 0		130,00
12970	4963852	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2446- 0	1.060,00	
12970	4963852		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20
12970	4963852		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2446- 0		1.015,80
12970	4964157	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 351 BS SERVICOS 1933/19	2.085,10	
12970	4964157		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 351 BS SERVICOS 1933/19		2.085,10
12970	4964158	2.1.3.01.0006		PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIEN FORM PROF EST GO 4641/19	50.310,46	
12970	4964158		1.1.1.02.0021	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIEN FORM PROF EST GO 4641/19		50.310,46
12970	4964159	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3587/19	315,00	
12970	4964159		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3587/19		315,00
12970	4964160	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3688/19	1.360,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964160		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3688/19		1.360,00
12970	4964161	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3849/19	1.380,00	
12970	4964161		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3849/19		1.380,00
12970	4964162	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4080/19	1.020,00	
12970	4964162		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4080/19		1.020,00
12970	4964163	2.1.3.01.0006		PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 4641/19	736,83	
12970	4964163		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 4641/19		736,83
12970	4964164	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 10/10/2019	11,21	
12970	4964164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 10/10/2019		11,21
12970	4964165	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1281 ERICOM 3381/19	60,00	
12970	4964165		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1281 ERICOM 3381/19		60,00
12970	4964166	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3395 MARCIANO E VIERA 3936/19	120,00	
12970	4964166		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3395 MARCIANO E VIERA 3936/19		120,00
12970	4964167	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1676 BR GAAP 2575/19	158,87	
12970	4964167		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1676 BR GAAP 2575/19		158,87
12970	4964168	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1789 BR GAAP 3612/19	158,87	
12970	4964168		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1789 BR GAAP 3612/19		158,87
12970	4964169	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 22098 CLIMEST 4266/19	5,01	
12970	4964169		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 22098 CLIMEST 4266/19		5,01
12970	4964170	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1601 WANDERSON 1918/19	55,91	
12970	4964170		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1601 WANDERSON 1918/19		55,91
12970	4964171	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1452 WANDERSON 1598/19	87,28	
12970	4964171		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1452 WANDERSON 1598/19		87,28
12970	4964172	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7355 DUTOS 2545/19	90,50	
12970	4964172		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7355 DUTOS 2545/19		90,50
12970	4964173	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 292 ECOSENSE 2059/19	267,56	
12970	4964173		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 292 ECOSENSE 2059/19		267,56
12970	4964174	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 388 ECONSSENSE 2595/19	274,64	
12970	4964174		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 388 ECONSSENSE 2595/19		274,64
12970	4964175	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 12064 ARQUIVO OFF 3051/19	303,65	
12970	4964175		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 12064 ARQUIVO OFF 3051/19		303,65
12970	4964176	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 204 ANDRE ROSSO 3606/19	741,56	
12970	4964176		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 204 ANDRE ROSSO 3606/19		741,56
12970	4964177	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 217 GBM MULT 4288/19	2.307,49	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964177		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 217 GBM MULT 4288/19		2.307,49	
12970	4964178	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9083 INTERATIVA 3489/19	21.644,96		
12970	4964178		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 9083 INTERATIVA 3489/19		21.644,96	
12970	4964179	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4759 GOIANIA VIAGENS 3103/19	1,34		
12970	4964179		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4759 GOIANIA VIAGENS 3103/19		1,34	
12970	4964180	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4353 PHOTUS 4019/19	1,40		
12970	4964180		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4353 PHOTUS 4019/19		1,40	
12970	4964181	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 122 SEBASTIAO 3541/19	1,67		
12970	4964181		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 122 SEBASTIAO 3541/19		1,67	
12970	4964182	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4373 PHOTUS 4234/19	2,80		
12970	4964182		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4373 PHOTUS 4234/19		2,80	
12970	4964183	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1922 LAVA JATO SASSA 3867/19	17,00		
12970	4964183		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1922 LAVA JATO SASSA 3867/19		17,00	
12970	4964184	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 236 CONTENT 1701/19	34,17		
12970	4964184		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 236 CONTENT 1701/19		34,17	
12970	4964185	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN S/ NF. 610 FABIOLA E FREITAS 807/19	42,00		
12970	4964185		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN S/ NF. 610 FABIOLA E FREITAS 807/19		42,00	
12970	4964186	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2256 SUPORTE 2182/19	44,20		
12970	4964186		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2256 SUPORTE 2182/19		44,20	
12970	4964187	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8411 TA LUIZ 2027/19	55,68		
12970	4964187		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8411 TA LUIZ 2027/19		55,68	
12970	4964188	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8194 TA LUIZ 1027/19	55,68		
12970	4964188		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8194 TA LUIZ 1027/19		55,68	
12970	4964189	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 120919 4127/19	66,07		
12970	4964189		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 120919 4127/19		66,07	
12970	4964190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10243 AMIL 3055/19	83,95		
12970	4964190		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10243 AMIL 3055/19		83,95	
12970	4964191	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN RPA MAYRA 3873/19	217,34		
12970	4964191		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN RPA MAYRA 3873/19		217,34	
12970	4964192	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 679 INST PAULO REIS 2332/19	341,60		
12970	4964192		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 679 INST PAULO REIS 2332/19		341,60	
12970	4964193	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2288 SUPORTE 2859/19	636,17		
12970	4964193		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2288 SUPORTE 2859/19		636,17	
12970	4964194	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN S/ NF. 615 FABIOLA E FREITAS 851/19	45,00		
12970	4964194		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN S/ NF. 615 FABIOLA E FREITAS 851/19		45,00	



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964195	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN S/ NF. 611 FABIOLA E FREITAS 807/19	69,60		
12970	4964195		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN S/ NF. 611 FABIOLA E FREITAS 807/19		69,60	
12970	4964196	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 172 INOVALAB 5527/14	1.136,29		
12970	4964196		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 172 INOVALAB 5527/14		1.136,29	
12970	4964197	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 374 BS SERVICOS 2692/19	1.801,16		
12970	4964197		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 374 BS SERVICOS 2692/19		1.801,16	
12970	4964198	2.1.4.01.0003		PGTO ISS NF1500 CASA JARDIM 2556	29,64		
12970	4964198		1.1.1.02.0021	PGTO ISS NF1500 CASA JARDIM 2556		29,64	
12970	4964199	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1929 ATHOS 3431/19	294,67		
12970	4964199		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1929 ATHOS 3431/19		294,67	
12970	4964200	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN ATHOS NF 1912 3429/19	28,36		
12970	4964200		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN ATHOS NF 1912 3429/19		28,36	
12970	4964201	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1912 ATHOS 3429/19	270,46		
12970	4964201		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1912 ATHOS 3429/19		270,46	
12970	4964202	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 7075 UBS TRANSPORTADORA 3912/19	6,00		
12970	4964202		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 7075 UBS TRANSPORTADORA 3912/19		6,00	
12970	4964203	2.1.2.01.5445		PGTO REALMED HOSPITALAR 3304/19	3.653,90		
12970	4964203		1.1.1.02.0021	PGTO REALMED HOSPITALAR 3304/19		3.653,90	
12970	4964517	2.1.2.01.1823		BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS 3507/2019 NF 188870	11,21		
12970	4964517		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS 3507/2019 NF 188870		11,21	
12970	4964518	2.1.7.01.0006		GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	131.601,17		
12970	4964518		1.1.2.02.0012	GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES		131.601,17	
<b>Total do dia:</b>					<b>853.158,94</b>	<b>853.158,94</b>	

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4643830	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2440 GLOBALTHINGS - REF 09/2019	714,40	714,40	
10823	4643850	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 430 BS SERVIÇOS - REF 08/2019	88.378,17	88.378,17	
10823	4643851	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2354 SUPORTE -	15.255,83	15.255,83	
10823	4661090	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019	250.555,05	250.555,05	
10823	4661091	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)	280.239,24	280.239,24	
12970	4963286	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
12970	4963286		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70	
12970	4963287	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963287		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		6,30
12970	4963288	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12970	4963288		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12970	4963289	1.1.1.02.0021		RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP	194,92	
12970	4963289		1.1.2.01.0005	RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP		194,92
12970	4963290	1.1.2.01.0005		TRANSF F.RESC HEMORREDE - DENYSE GOULART	7.098,70	
12970	4963290		1.1.1.02.0021	TRANSF F.RESC HEMORREDE - DENYSE GOULART		7.098,70
12970	4963335	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG DENYSE GOULART	7.098,70	
12970	4963335		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG DENYSE GOULART		7.098,70
12970	4963355	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430949	273,00	
12970	4963355		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430949		273,00
12970	4963384	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 66562	2.220,00	
12970	4963384		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 66562		2.220,00
12970	4963403	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431341	345,00	
12970	4963403		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431341		345,00
12970	4963411	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9895	1.160,00	
12970	4963411		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9895		1.160,00
12970	4963438	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 47913	7.500,00	
12970	4963438		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 47913		7.500,00
12970	4963451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9891	1.380,00	
12970	4963451		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9891		1.380,00
12970	4963466	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683	180,38	
12970	4963466	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683	149,70	
12970	4963466		2.1.2.01.5445	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683		330,08
12970	4963467	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18554	393,00	
12970	4963467		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18554		393,00
12970	4963468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18503	2.480,40	
12970	4963468		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA		2.480,40

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18503		
12970	4963519	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138869	4.211,29	
12970	4963519		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138869		4.211,29
12970	4963520	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138826	26.950,76	
12970	4963520		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138826		26.950,76
12970	4963535	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 552	2.200,00	
12970	4963535		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 552		2.200,00
12970	4963546	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18552	1.755,00	
12970	4963546		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18552		1.755,00
12970	4963574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9890	1.160,00	
12970	4963574		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9890		1.160,00
12970	4963594	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4760	1.276,33	
12970	4963594		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4760		1.276,33
12970	4963600	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430937	55,00	
12970	4963600		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430937		55,00
12970	4963614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7547	58,00	
12970	4963614		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7547		58,00
12970	4963615	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7567	58,00	
12970	4963615		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7567		58,00
12970	4963628	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150395	2.039,00	
12970	4963628		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150395		2.039,00
12970	4963639	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4767	10.527,61	
12970	4963639		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4767		10.527,61
12970	4963724	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0	250.555,05	
12970	4963724		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0		226.376,48
12970	4963724		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.758,33
12970	4963724		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.769,43
12970	4963724		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S		11.650,81
12970	4963764	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2440-1	714,40	
12970	4963764		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2440-1		714,40

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1		
12970	4963807	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2354- 0	15.255,83	
12970	4963807		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		636,17
12970	4963807		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2354- 0		14.619,66
12970	4963818	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0	230,00	
12970	4963818	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0	900,00	
12970	4963818		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0		1.130,00
12970	4963823	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0	323.012,45	
12970	4963823		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0		291.841,75
12970	4963823		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.845,19
12970	4963823		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		11.305,44
12970	4963823		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S		15.020,07
12970	4963829	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1032- 0	657,50	
12970	4963829		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1032- 0		657,50
12970	4963830	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2439- 0	3.960,00	
12970	4963830		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		165,13
12970	4963830		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2439- 0		3.794,87
12970	4963832	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2355- 0	50,00	
12970	4963832		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		2,09
12970	4963832		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2355- 0		47,91
12970	4964204	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 1315/19	4.573,00	
12970	4964204		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 1315/19		4.573,00
12970	4964205	2.1.3.01.0009		PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19	153,02	
12970	4964205	5.3.1.01.0003		PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19	8,41	
12970	4964205		1.1.1.02.0021	PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19		161,43
12970	4964206	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19	3.244,10	
12970	4964206		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19		3.244,10
12970	4964207	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19	470,49	
12970	4964207		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19		470,49
12970	4964208	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19	146,15	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964208		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19		146,15
12970	4964209	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19	345,89	
12970	4964209		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19		345,89
12970	4964210	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19	581,95	
12970	4964210		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19		581,95
12970	4964211	2.1.2.01.3855		PGTO INTERMEDICA MEDICAL 6265/18	5.780,00	
12970	4964211		1.1.1.02.0021	PGTO INTERMEDICA MEDICAL 6265/18		5.780,00
12970	4964212	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19	1.120,00	
12970	4964212		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19		1.120,00
12970	4964213	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19	560,00	
12970	4964213		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19		560,00
12970	4964214	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019	560,00	
12970	4964214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019		560,00
12970	4964215	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019	1.190,00	
12970	4964215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019		1.190,00
12970	4964216	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019	1.820,00	
12970	4964216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019		1.820,00
12970	4964217	1.1.4.01.0026		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2019/11	100.000,00	
12970	4964217		1.1.1.02.0021	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2019/11		100.000,00
12970	4964218	1.3.2.07.0007		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 3962/19	5.192,00	
12970	4964218		1.1.1.02.0021	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 3962/19		5.192,00
12970	4964219	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19	30.627,84	
12970	4964219		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19		30.627,84
12970	4964220	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19	1.126,20	
12970	4964220		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19		1.126,20
12970	4964221	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19	2.464,86	
12970	4964221		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19		2.464,86
12970	4964222	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19	43.363,47	
12970	4964222		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19		43.363,47
12970	4964223	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19	72.010,73	
12970	4964223		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19		72.010,73
12970	4964224	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19	49.949,99	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964224		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19		49.949,99
12970	4964225	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19	103.153,61	
12970	4964225		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19		103.153,61
12970	4964226	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19	52.267,47	
12970	4964226		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19		52.267,47
12970	4964227	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863/2019	540,48	
12970	4964227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863/2019		540,48
12970	4964228	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 5917/18	3.606,00	
12970	4964228		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 5917/18		3.606,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.796.110,37</b>	<b>1.796.110,37</b>

GOIANIA,		13 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12044	4674798	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.922,20	
12044	4674798		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.922,20
12044	4674799	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
12044	4674799		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00
12044	4674800	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.785,38	
12044	4674800		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.785,38
12044	4674801	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.375,18	
12044	4674801		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.375,18
12970	4963291	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.297,16	
12970	4963291		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.297,16
<b>Total do dia:</b>					<b>13.499,92</b>	<b>13.499,92</b>

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4642470	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 123 MAIS SABOR - REF 09/2019	500.068,06	500.068,06
10823	4643852	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2450 SUPORTE -	15.255,83	15.255,83
12004	4650134	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	1.140.784,80	1.140.784,80
12004	4650135	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	299.959,11	299.959,11
12004	4650136	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	5.087.232,24	5.087.232,24

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12004	4650137	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	12.864,08	12.864,08
12044	4674794	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96	
12044	4674794		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96
12970	4963292	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE DESPESAS RESCISÕES	140.991,60	
12970	4963292		1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS RESCISÕES		140.991,60
12970	4963293	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12970	4963293		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
12970	4963400	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43483	126,00	
12970	4963400		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43483		126,00
12970	4963402	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429940	143,00	
12970	4963402		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429940		143,00
12970	4963437	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43729	360,00	
12970	4963437		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43729		360,00
12970	4963439	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430389	143,00	
12970	4963439		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430389		143,00
12970	4963440	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429180	183,00	
12970	4963440		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429180		183,00
12970	4963444	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93416	1.950,00	
12970	4963444		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93416		1.950,00
12970	4963469	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 4357	660,00	
12970	4963469		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 4357		660,00
12970	4963470	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4791	487,80	
12970	4963470		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4791		487,80
12970	4963479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430386	65,00	
12970	4963479		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430386		65,00
12970	4963482	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3538	4.438,80	
12970	4963482		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3538		4.438,80
12970	4963501	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 797	357,90	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963501		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 797		357,90
12970	4963509	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342204	897,90	
12970	4963509		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342204		897,90
12970	4963562	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430388	198,00	
12970	4963562		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430388		198,00
12970	4963597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43481	98,00	
12970	4963597		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43481		98,00
12970	4963598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430384	75,00	
12970	4963598		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430384		75,00
12970	4963599	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429175	143,00	
12970	4963599		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429175		143,00
12970	4963641	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342203	592,80	
12970	4963641		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342203		592,80
12970	4963649	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27092019	75,00	
12970	4963649		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27092019		75,00
12970	4963659	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65929	440,00	
12970	4963659		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65929		440,00
12970	4963682	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4802	487,80	
12970	4963682		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4802		487,80
12970	4963694	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4798- 0	320,00	
12970	4963694		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4798- 0		320,00
12970	4963706	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0932615554- 0	181,66	
12970	4963706		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0932615554- 0		181,66
12970	4963720	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9839- 0	1.300,00	
12970	4963720		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9839- 0		1.300,00
12970	4963744	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 125- 1	31.184,59	



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963744		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 125- 1		31.184,59
12970	4963773	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1299883- 0	302,23	
12970	4963773		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1299883- 0		302,23
12970	4963821	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 123- 1	574.613,94	
12970	4963821		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 123- 1		574.613,94
12970	4963847	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5141- E	2.976,40	
12970	4963847		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5141- E		2.973,97
12970	4963847		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2,43
12970	4963854	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2450- 0	15.255,83	
12970	4963854		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		636,17
12970	4963854		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2450- 0		14.619,66
12970	4963858	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.423,14	
12970	4963858		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.423,14
12970	4963861	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	1.140.784,80	
12970	4963861		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		1.140.784,80
12970	4963862	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	299.959,11	
12970	4963862		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		299.959,11
12970	4964229	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4597/19	1.389,20	
12970	4964229		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4597/19		1.389,20
12970	4964230	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A 4680/19	251,43	
12970	4964230		1.1.1.02.0021	PGTO OI MOVEL S.A 4680/19		251,43
12970	4964231	2.1.2.01.2667		PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4693/19	322,80	
12970	4964231		1.1.1.02.0021	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4693/19		322,80
12970	4964232	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019	2,30	
12970	4964232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019		2,30
12970	4964233	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019	180,60	
12970	4964233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019		180,60

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964234	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1216/19	7.307,37	
12970	4964234		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1216/19		7.307,37
12970	4964235	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1464/19	1.932,00	
12970	4964235		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1464/19		1.932,00
12970	4964236	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1506/19	6.731,70	
12970	4964236		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1506/19		6.731,70
12970	4964237	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2454/19	1.274,00	
12970	4964237		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2454/19		1.274,00
12970	4964238	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	850,00	
12970	4964238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		850,00
12970	4964239	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	920,00	
12970	4964239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		920,00
12970	4964240	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.062,00	
12970	4964240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.062,00
12970	4964241	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.062,00	
12970	4964241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.062,00
12970	4964242	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.062,00	
12970	4964242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.062,00
12970	4964243	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.698,00	
12970	4964243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.698,00
12970	4964244	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.698,00	
12970	4964244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.698,00
12970	4964245	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.698,00	
12970	4964245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.698,00
12970	4964246	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.730,00	
12970	4964246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.730,00
12970	4964247	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		
12970	4964247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
12970	4964248	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	
12970	4964248		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
12970	4964249	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00	
12970	4964249		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00
12970	4964250	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00	
12970	4964250		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00
12970	4964251	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00	
12970	4964251		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00
12970	4964252	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00	
12970	4964252		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00
12970	4964253	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00	
12970	4964253		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00
12970	4964254	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00	
12970	4964254		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00
12970	4964255	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00	
12970	4964255		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00
12970	4964256	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12970	4964256		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
12970	4964257	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12970	4964257		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
12970	4964258	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12970	4964258		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 14/10/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964259 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.698,00		
12970	4964259	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.698,00	
12970	4964260 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.698,00		
12970	4964260	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.698,00	
12970	4964261 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.698,00		
12970	4964261	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.698,00	
12970	4964262 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.698,00		
12970	4964262	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.698,00	
12970	4964263 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00		
12970	4964263	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00	
12970	4964264 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00		
12970	4964264	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00	
12970	4964265 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00		
12970	4964265	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00	
12970	4964266 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00		
12970	4964266	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00	
12970	4964267 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00		
12970	4964267	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00	
12970	4964268 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00		
12970	4964268	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00	
12970	4964269 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00		
12970	4964269	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00	
12970	4964270 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00		
12970	4964270	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964271	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	1.910,00	
12970	4964271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019		1.910,00
12970	4964272	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4620/19	1.706,06	
12970	4964272		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 4620/19		1.706,06
12970	4964273	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4678/19	15,25	
12970	4964273		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4678/19		15,25
12970	4964519	2.1.2.01.6097		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FARIA CASTRO 3541/2019	109,16	
12970	4964519		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FARIA CASTRO 3541/2019		109,16
12970	4964520	2.1.2.01.2775		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 3541/2019	40,00	
12970	4964520		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 3541/2019		40,00
12970	4964572	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	299.959,11	
12970	4964572		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		299.959,11
12970	4964573	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	1.140.784,80	
12970	4964573		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		1.140.784,80
<b>Total do dia:</b>					<b>10.809.885,66</b>	<b>10.809.885,66</b>

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963294	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	175,58	
12970	4963294		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		175,58
12970	4963295	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	89,30	
12970	4963295		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		89,30
12970	4963350	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 145112	2.316,60	
12970	4963350		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 145112		2.316,60
12970	4963374	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 10145	36,00	
12970	4963374		2.1.2.01.2907	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 10145		36,00
12970	4963408	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778	101,58	
12970	4963408	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778	12,42	
12970	4963408		2.1.2.01.2106	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778		114,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963473	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0144800	4.056,36	
12970	4963473		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0144800		4.056,36
12970	4963475	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14112	276,52	
12970	4963475		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14112		276,52
12970	4963637	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 35101	4.242,17	
12970	4963637		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 35101		4.242,17
12970	4963643	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145067	3.253,43	
12970	4963643		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145067		3.253,43
12970	4963652	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93415	1.220,00	
12970	4963652		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93415		1.220,00
12970	4963684	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54986- 1	215,25	
12970	4963684		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54986- 1		215,25
12970	4963695	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9857- 0	1.300,00	
12970	4963695		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9857- 0		1.300,00
12970	4963736	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55008- 1	119,44	
12970	4963736		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55008- 1		119,44
12970	4963743	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0	230,00	
12970	4963743	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0	900,00	
12970	4963743		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0		1.130,00
12970	4963751	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 689- 0	34.160,00	
12970	4963751		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 689- 0		32.964,40
12970	4963751		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.195,60
12970	4963759	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55007- 1	194,69	
12970	4963759		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55007- 1		194,69
12970	4963796	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55004- 1	170,19	
12970	4963796		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55004- 1		170,19
12970	4963835	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55003- 1	110,00	
12970	4963835		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55003- 1		110,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4963837	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55009- 1	180,69		
12970	4963837		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55009- 1		180,69	
12970	4963838	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55005- 1	194,69		
12970	4963838		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55005- 1		194,69	
12970	4963853	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 38661- 0	40,00		
12970	4963853		2.1.2.01.5373	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 38661- 0		40,00	
12970	4963856	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8886- 0	88,60		
12970	4963856		2.1.2.01.6155	REF. A COMPRA/SERV DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8886- 0		85,50	
12970	4963856		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		3,10	
12970	4964274	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2017/4121	271,77		
12970	4964274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2017/4121		271,77	
12970	4964275	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2197/19	3.835,00		
12970	4964275		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2197/19		3.835,00	
12970	4964521	2.1.2.01.0854		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/2019	145,13		
12970	4964521		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/2019		145,13	
<b>Total do dia:</b>					<b>57.935,41</b>	<b>57.935,41</b>	

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4642502	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2383 BR LAUNDRY - REF 09/2019	161.229,39	161.229,39	
10823	4642533	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2383 BR LAUNDRY - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)	107.940,69	107.940,69	
12044	4674803	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	254,08		
12044	4674803		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		254,08	
12970	4963296	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	304,13		
12970	4963296		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		304,13	
12970	4963297	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10		
12970	4963297		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10	
12970	4963298	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10		
12970	4963298		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10	
12970	4963299	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10		
12970	4963299		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10	
12970	4963300	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963300		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
12970	4963359	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8788	1.527,20	
12970	4963359		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8788		1.527,20
12970	4963366	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7982	1.217,85	
12970	4963366		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7982		1.217,85
12970	4963571	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348887	3.778,20	
12970	4963571		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348887		3.778,20
12970	4963609	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 823454	675,00	
12970	4963609		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 823454		675,00
12970	4963685	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54998- 1	235,81	
12970	4963685		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54998- 1		235,81
12970	4963686	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54996- 1	13.246,20	
12970	4963686		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54996- 1		13.246,20
12970	4963687	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54989- 1	202,56	
12970	4963687		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54989- 1		202,56
12970	4963701	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 13- 0	1.620,00	
12970	4963701		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 13- 0		1.620,00
12970	4963712	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55001- 1	140,88	
12970	4963712		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55001- 1		140,88
12970	4963713	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54999- 1	196,44	
12970	4963713		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54999- 1		196,44
12970	4963734	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54991- 1	244,56	
12970	4963734		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54991- 1		244,56
12970	4963735	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54990- 1	24.273,40	
12970	4963735		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54990- 1		24.273,40
12970	4963758	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55002- 1	187,69	
12970	4963758		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55002- 1		187,69
12970	4963793	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54995- 1	37.065,90	
12970	4963793		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54995- 1		37.065,90
12970	4963794	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54994- 1	217,00	
12970	4963794		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54994- 1		217,00
12970	4963795	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54992- 1	476,44	



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963795		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54992- 1		476,44
12970	4963804	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2382- 0	415,25	
12970	4963804		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2382- 0		415,25
12970	4963805	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2383- 0	161.229,39	
12970	4963805		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2383- 0		161.229,39
12970	4963812	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54997- 1	304,94	
12970	4963812		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54997- 1		304,94
12970	4963813	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54993- 1	32.358,40	
12970	4963813		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54993- 1		32.358,40
12970	4963836	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55000- 1	110,00	
12970	4963836		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55000- 1		110,00
12970	4964276	1.1.4.01.0026		PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19	3.129,84	
12970	4964276		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19		3.129,84
12970	4964277	5.3.1.02.0004		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	311,11	
12970	4964277		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		311,11
12970	4964278	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19	409,50	
12970	4964278		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19		409,50
12970	4964279	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 4166/19	600,00	
12970	4964279		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 4166/19		600,00
12970	4964280	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3568/19	603,66	
12970	4964280		1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3568/19		603,66
12970	4964281	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3385/19	690,80	
12970	4964281		1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3385/19		690,80
12970	4964282	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 3880/19	720,00	
12970	4964282		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 3880/19		720,00
12970	4964283	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4540/19	831,88	
12970	4964283		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4540/19		831,88
12970	4964284	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL 3183/19	1.381,58	
12970	4964284		1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL 3183/19		1.381,58
12970	4964285	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3415/19	2.400,30	
12970	4964285		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3415/19		2.400,30
12970	4964286	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3561/19	2.970,00	
12970	4964286		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3561/19		2.970,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964287	2.1.2.01.4098		PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4405/19	3.825,00	
12970	4964287		1.1.1.02.0021	PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4405/19		3.825,00
12970	4964288	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3848/19	4.132,50	
12970	4964288		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3848/19		4.132,50
12970	4964289	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3975/19	5.073,60	
12970	4964289		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3975/19		5.073,60
12970	4964290	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19	5.500,00	
12970	4964290		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19		5.500,00
12970	4964291	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3339/19	5.823,00	
12970	4964291		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3339/19		5.823,00
12970	4964292	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019	1.004,40	
12970	4964292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019		1.004,40
12970	4964293	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019	1.960,32	
12970	4964293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019		1.960,32
12970	4964294	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019	2.964,72	
12970	4964294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019		2.964,72
12970	4964295	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19	6.056,35	
12970	4964295		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19		6.056,35
12970	4964296	1.3.2.07.0007		PGTO ORTOPEDIA BRASIL 2772/19	7.084,00	
12970	4964296		1.1.1.02.0021	PGTO ORTOPEDIA BRASIL 2772/19		7.084,00
12970	4964297	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19	7.501,10	
12970	4964297		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19		7.501,10
12970	4964298	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 3136/19	8.424,00	
12970	4964298		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 3136/19		8.424,00
12970	4964299	2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/19	20.000,00	
12970	4964299		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/19		20.000,00
12970	4964300	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019	6.963,33	
12970	4964300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019		6.963,33
12970	4964301	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019	6.963,33	
12970	4964301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019		6.963,33

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964302	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019	6.963,34	
12970	4964302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019		6.963,34
12970	4964303	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19	25.610,00	
12970	4964303		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19		25.610,00
12970	4964304	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 3564/19	168,40	
12970	4964304		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 3564/19		168,40
<b>Total do dia:</b>					<b>689.544,26</b>	<b>689.544,26</b>

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963301	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12970	4963301		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12970	4963302	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12970	4963302		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12970	4963303	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12970	4963303		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12970	4963304	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12970	4963304		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12970	4963305	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12970	4963305		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12970	4963306	5.3.1.01.0002		TARIFA ABNCARIA	9,50	
12970	4963306		1.1.1.02.0021	TARIFA ABNCARIA		9,50
12970	4963336	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARILUZA	11.482,50	
12970	4963336		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARILUZA		11.482,50
12970	4963337	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC DOUGLAS	2.606,88	
12970	4963337		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC DOUGLAS		2.606,88
12970	4963338	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA	6.810,69	
12970	4963338		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA		6.810,69
12970	4963347	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342492	4.377,60	
12970	4963347		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342492		4.377,60
12970	4963457	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1531	13.982,40	
12970	4963457		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1531		13.982,40

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963485	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 165969	26.957,00	
12970	4963485		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 165969		26.957,00
12970	4963638	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 838	23,00	
12970	4963638		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 838		23,00
12970	4963678	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 831	1.240,00	
12970	4963678		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 831		1.240,00
12970	4963703	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/36 ALUGUELCE- 0	13.000,00	
12970	4963703		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
12970	4963703		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/36 ALUGUELCE- 0		12.081,86
12970	4963710	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5906- 0	700,50	
12970	4963710		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5906- 0		680,96
12970	4963710		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		19,54
12970	4963767	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5326- 0	525,00	
12970	4963767		2.1.2.01.2142	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5326- 0		507,94
12970	4963767		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME		17,06
12970	4963787	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0	6.583,00	
12970	4963787		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		217,24
12970	4963787		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		329,15
12970	4963787		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0		6.036,61
12970	4963808	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5907- 0	48,00	
12970	4963808		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5907- 0		46,66
12970	4963808		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		1,34
12970	4963825	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0	6.000,00	
12970	4963825		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
12970	4963825		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
12970	4963825		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0		5.502,00
12970	4963831	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2454- 0	87,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963831		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		3,63
12970	4963831		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2454- 0		83,37
12970	4963865	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO	600,00	
12970	4963865		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO		600,00
12970	4964305	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1934/19	9.009,00	
12970	4964305		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1934/19		9.009,00
12970	4964306	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19	1.117,65	
12970	4964306		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19		1.117,65
12970	4964307	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19	1.868,38	
12970	4964307		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19		1.868,38
12970	4964308	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19	1.507,09	
12970	4964308		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19		1.507,09
12970	4964309	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19	2.873,26	
12970	4964309		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19		2.873,26
12970	4964310	1.1.4.01.0026		PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 4628/19	3.750,00	
12970	4964310		1.1.1.02.0021	PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 4628/19		3.750,00
12970	4964311	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019	1.533,43	
12970	4964311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019		1.533,43
12970	4964312	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019	1.679,18	
12970	4964312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019		1.679,18
12970	4964313	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019	2.910,57	
12970	4964313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019		2.910,57
12970	4964314	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019	4.788,17	
12970	4964314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019		4.788,17
12970	4964315	1.1.4.01.0026		PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/19	6.760,00	
12970	4964315		1.1.1.02.0021	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/19		6.760,00
12970	4964316	1.1.4.01.0026		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4855/19	4.590,00	
12970	4964316		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4855/19		4.590,00
12970	4964317	2.1.3.01.0002		PGTO RESC DOUGLAS DUARTE DE MORAES 4785/19	2.606,88	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964317		1.1.1.02.0021	PGTO RESC DOUGLAS DUARTE DE MORAES 4785/19		2.606,88	
12970	4964318	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19	5.693,04		
12970	4964318		1.1.1.02.0021	PGTO RESC LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19		5.693,04	
12970	4964319	2.1.3.01.0002		PGTO RESC MARILUZA TERRA SILVEIRA 4825/19	11.482,50		
12970	4964319		1.1.1.02.0021	PGTO RESC MARILUZA TERRA SILVEIRA 4825/19		11.482,50	
12970	4964320	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 4433/19	5.431,12		
12970	4964320		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 4433/19		5.431,12	
12970	4964321	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4713/19	13,71		
12970	4964321		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4713/19		13,71	
12970	4964322	1.1.3.01.0002		PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/19	1.500,00		
12970	4964322		1.1.1.02.0021	PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/19		1.500,00	
12970	4964323	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/2019	1.550,12		
12970	4964323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/2019		1.550,12	
12970	4964324	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2315/19	24.075,00		
12970	4964324		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2315/19		24.075,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>189.781,17</b>	<b>189.781,17</b>	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4963307	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	112,80		
12970	4963307		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		112,80	
12970	4963339	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ALINE EVANGELISTA	2.890,29		
12970	4963339		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ALINE EVANGELISTA		2.890,29	
12970	4963340	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC CAROLINA GRUDTNER	7.229,02		
12970	4963340		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC CAROLINA GRUDTNER		7.229,02	
12970	4963341	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ISABEL CRISTINA	8.471,72		
12970	4963341		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ISABEL CRISTINA		8.471,72	
12970	4963357	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429187	115,00		
12970	4963357		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429187		115,00	
12970	4963361	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37396	36.940,00		
12970	4963361		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37396		36.940,00	
12970	4963362	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7208	9.768,60		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963362		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7208		9.768,60
12970	4963385	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150920	586,60	
12970	4963385		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150920		586,60
12970	4963395	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22576	2.791,89	
12970	4963395		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22576		2.791,89
12970	4963441	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432083	378,00	
12970	4963441		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432083		378,00
12970	4963447	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME ' 9284	2.038,00	
12970	4963447		2.1.2.01.2042	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME ' 9284		2.038,00
12970	4963480	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432082	95,00	
12970	4963480		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432082		95,00
12970	4963506	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5681	1.500,00	
12970	4963506		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5681		1.500,00
12970	4963514	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429186	230,00	
12970	4963514		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429186		230,00
12970	4963526	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 66389	732,36	
12970	4963526		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 66389		732,36
12970	4963547	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22577	137,52	
12970	4963547		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22577		137,52
12970	4963601	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432085	378,00	
12970	4963601		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432085		378,00
12970	4963604	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6981	4.383,96	
12970	4963604		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6981		4.383,96
12970	4963640	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22577	788,21	
12970	4963640		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22577		788,21
12970	4963658	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6949	4.140,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963658		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6949		4.140,00
12970	4963664	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 469	178,00	
12970	4963664		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 469		178,00
12970	4963739	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9470- 1	1.374,11	
12970	4963739		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9470- 1		1.374,11
12970	4963798	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9469- 0	10.115,46	
12970	4963798		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9469- 0		10.115,46
12970	4964325	1.1.4.01.0026		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 4837/19	7.270,67	
12970	4964325		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 4837/19		7.270,67
12970	4964326	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19	907,61	
12970	4964326	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19	0,02	
12970	4964326		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19		907,63
12970	4964327	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4730/19	49,18	
12970	4964327		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4730/19		49,18
12970	4964328	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/19	1.936,78	
12970	4964328		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/19		1.936,78
12970	4964329	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19	13.600,00	
12970	4964329		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19		13.600,00
12970	4964330	2.1.3.01.0002		PGTO RESC CAROLINA GRUDTNER GARCIA 4843/19	7.229,02	
12970	4964330		1.1.1.02.0021	PGTO RESC CAROLINA GRUDTNER GARCIA 4843/19		7.229,02
12970	4964331	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ALINE EVENGELISTA DE ALMEIDA 4835/19	2.890,29	
12970	4964331		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ALINE EVENGELISTA DE ALMEIDA 4835/19		2.890,29
12970	4964332	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 4739/19	8.471,72	
12970	4964332		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 4739/19		8.471,72
12970	4964333	2.1.2.01.3758		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4762/19	851,84	
12970	4964333		1.1.1.02.0021	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4762/19		851,84
12970	4964334	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4647/19	148,85	
12970	4964334		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4647/19		148,85
12970	4964335	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 201931012 PRO-RAD 4097/19	16,39	
12970	4964335		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 201931012 PRO-RAD 4097/19		16,39
12970	4964336	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 10237 IBES 4121/19	23,93	
12970	4964336		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 10237 IBES 4121/19		23,93
12970	4964337	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 249 IBES 4123/19	32,56	



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964337		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 249 IBES 4123/19		32,56
12970	4964338	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 248 IBES 4122/19	48,30	
12970	4964338		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 248 IBES 4122/19		48,30
12970	4964339	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9614 IBES 2862/19	81,96	
12970	4964339		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9614 IBES 2862/19		81,96
12970	4964340	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13170 EPIMED 1895/19	112,73	
12970	4964340		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13170 EPIMED 1895/19		112,73
12970	4964341	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26482 TBC 3644/19	114,81	
12970	4964341		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26482 TBC 3644/19		114,81
12970	4964342	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 20836 PLANISA 4094/19	157,75	
12970	4964342		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 20836 PLANISA 4094/19		157,75
12970	4964343	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2666 E-VAL 1407/19	298,88	
12970	4964343		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2666 E-VAL 1407/19		298,88
12970	4964344	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 637 BURITI 4185/19	392,90	
12970	4964344		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 637 BURITI 4185/19		392,90
12970	4964345	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 10336 RESIDUO ZERO 4156/19	426,13	
12970	4964345		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 10336 RESIDUO ZERO 4156/19		426,13
12970	4964346	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 16410 INGOH 4344/19	459,08	
12970	4964346		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 16410 INGOH 4344/19		459,08
12970	4964347	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20493 PLANISA 3102/19	489,02	
12970	4964347		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20493 PLANISA 3102/19		489,02
12970	4964348	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 638 BURITI 4425/19	1.218,00	
12970	4964348		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 638 BURITI 4425/19		1.218,00
12970	4964349	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16141 INGOH 2733/19	1.383,33	
12970	4964349		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16141 INGOH 2733/19		1.383,33
12970	4964350	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 73358 BIOXXI 4648/19	1.514,50	
12970	4964350		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 73358 BIOXXI 4648/19		1.514,50
12970	4964351	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2665 E-VAL 1407/19	1.797,93	
12970	4964351		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2665 E-VAL 1407/19		1.797,93
12970	4964352	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 374 BS SERVICOS 2692/19	2.392,97	
12970	4964352		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 374 BS SERVICOS 2692/19		2.392,97
12970	4964353	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 102 CIENTIFICALAB 4647/19	2.584,54	
12970	4964353		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 102 CIENTIFICALAB 4647/19		2.584,54
12970	4964354	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 217 GBM 4288/19	2.692,08	
12970	4964354		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 217 GBM 4288/19		2.692,08

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964355	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19	3.500,60	
12970	4964355		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19		3.500,60
12970	4964356	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 637 BURITI 4185/19	4.116,08	
12970	4964356		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 637 BURITI 4185/19		4.116,08
12970	4964357	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 9424 INTERATIVA 4098/19	4.328,99	
12970	4964357		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 9424 INTERATIVA 4098/19		4.328,99
12970	4964358	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 8922 COOPANEST 4139/19	5.808,11	
12970	4964358		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 8922 COOPANEST 4139/19		5.808,11
12970	4964359	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72312 BIOXXI 3776/19	6.514,65	
12970	4964359		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72312 BIOXXI 3776/19		6.514,65
12970	4964360	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 638 BURITI 4425/19	13.097,24	
12970	4964360		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 638 BURITI 4425/19		13.097,24
12970	4964361	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 73358 BIOXXI 4648/19	16.659,50	
12970	4964361		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 73358 BIOXXI 4648/19		16.659,50
12970	4964362	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 102 CIENTIFICALB 4647/19	18.953,27	
12970	4964362		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 102 CIENTIFICALB 4647/19		18.953,27
12970	4964363	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9083 INTERATIVA 3489/19	20.129,82	
12970	4964363		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9083 INTERATIVA 3489/19		20.129,82
12970	4964364	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19	25.671,05	
12970	4964364		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19		25.671,05
12970	4964365	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19	1.099.020,11	
12970	4964365		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19		1.099.020,11
12970	4964366	2.1.3.01.0005		PGTO GUIA DE REC IMPOSTO RENDA S/SALARIOS 4106/19	194.760,95	
12970	4964366		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE REC IMPOSTO RENDA S/SALARIOS 4106/19		194.760,95
12970	4964367	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS COMPET 10/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19	20.208,37	
12970	4964367		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FERIAS COMPET 10/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19		20.208,37
12970	4964368	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 09/19 4106/19	1.255,33	
12970	4964368		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 09/19 4106/19		1.255,33
12970	4964369	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES PAGAS MES 09/2019 4641/19	4.317,56	
12970	4964369		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESCISOES PAGAS MES 09/2019 4641/19		4.317,56
12970	4964370	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL DO INSS 4641/19	703,88	
12970	4964370		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL DO INSS 4641/19		703,88
12970	4964371	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PAGO MES 09/2019 4106/19	62,66	
12970	4964371		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PAGO MES 09/2019 4106/19		62,66
12970	4964372	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 09/19 4641/19	463,68	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964372		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 09/19 4641/19		463,68	
12970	4964373	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL. PIS S/FOLHA 4641/19	19,13		
12970	4964373		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL. PIS S/FOLHA 4641/19		19,13	
12970	4964374	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 9424 INTERATIVA 4098/19	40.041,29		
12970	4964374		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 9424 INTERATIVA 4098/19		40.041,29	
12970	4964375	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19	34.820,06		
12970	4964375		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19		34.820,06	
12970	4964376	1.1.4.01.0026		PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 4836/19	4.635,00		
12970	4964376		1.1.1.02.0021	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 4836/19		4.635,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.674.055,64</b>	<b>1.674.055,64</b>	

GOIANIA,		19 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4963386	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 267130	4.590,00		
12970	4963386		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 267130		4.590,00	
12970	4963558	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 878026	2.100,00		
12970	4963558		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 878026		2.100,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.690,00</b>	<b>6.690,00</b>	

GOIANIA,		20 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4643864	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 995561 CELG - REF 09/2019	142.134,55	142.134,55	
12970	4963834	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 995561-4	142.134,55		
12970	4963834		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 995561-4		142.134,55	
12970	4964522	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE REF. GLOSA CELG 092019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	142.134,55		
12970	4964522		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE REF. GLOSA CELG 092019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES		142.134,55	
<b>Total do dia:</b>					<b>426.403,65</b>	<b>426.403,65</b>	

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4963308	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,40		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963308		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		4,40
12970	4963309	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,04	
12970	4963309		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		5,04
12970	4963310	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
12970	4963310		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
12970	4963342	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA RODRIGUES	56,35	
12970	4963342		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA RODRIGUES		56,35
12970	4963364	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 58085	30,00	
12970	4963364		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 58085		30,00
12970	4963394	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712	86,40	
12970	4963394	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712	330,96	
12970	4963394		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712		417,36
12970	4963428	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752	3.806,00	
12970	4963428	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752	3.030,16	
12970	4963428		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752		6.836,16
12970	4963465	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 940	720,00	
12970	4963465		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 940		720,00
12970	4963565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661	9.203,51	
12970	4963565	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661	150,00	
12970	4963565		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661		9.353,51
12970	4963566	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55270	350,40	
12970	4963566		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55270		350,40
12970	4963567	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55265	350,40	
12970	4963567		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55265		350,40
12970	4963606	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55269	509,25	
12970	4963606		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55269		509,25
12970	4963608	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3772	13.029,00	
12970	4963608		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3772		13.029,00
12970	4963696	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8750- 0	213,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963696		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8750- 0		208,04
12970	4963696		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		4,96
12970	4963704	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0	1.680,00	
12970	4963704		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		280,00
12970	4963704		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		154,00
12970	4963704		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		70,00
12970	4963704		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0		1.176,00
12970	4963715	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1987- 0	6.917,07	
12970	4963715		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1987- 0		6.632,78
12970	4963715		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		284,29
12970	4963717	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207429- 0	65,96	
12970	4963717		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207429- 0		65,96
12970	4963842	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9871- 0	1.300,00	
12970	4963842		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9871- 0		1.235,00
12970	4963842		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		65,00
12970	4963851	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 7330- 0	120,00	
12970	4963851		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME		6,00
12970	4963851		2.1.2.01.3551	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 7330- 0		114,00
12970	4964377	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	2.195,88	
12970	4964377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		2.195,88
12970	4964378	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4883/19	6,97	
12970	4964378		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4883/19		6,97
12970	4964379	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	4.864,12	
12970	4964379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		4.864,12
12970	4964380	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	5.084,50	
12970	4964380			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		5.084,50
12970	4964381	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	1.606,30	
12970	4964381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		1.606,30
12970	4964382	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	2.848,23	
12970	4964382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		2.848,23
12970	4964383	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	3.084,85	
12970	4964383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		3.084,85
12970	4964384	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	5.178,44	
12970	4964384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		5.178,44
12970	4964385	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	2.999,25	
12970	4964385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		2.999,25
12970	4964386	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	3.654,24	
12970	4964386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		3.654,24
12970	4964387	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	3.710,87	
12970	4964387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		3.710,87
12970	4964388	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	3.952,76	
12970	4964388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		3.952,76
12970	4964389	2.1.2.01.0715		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR 3525/19	7.217,00	
12970	4964389		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR 3525/19		7.217,00
12970	4964390	2.1.2.01.1777		PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4313/19	1.225,00	
12970	4964390		1.1.1.02.0021	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4313/19		1.225,00
12970	4964391	2.1.3.01.0002		PGTO RESC COMPL LUDMILA RODRIGUES 4883/19	49,38	
12970	4964391		1.1.1.02.0021	PGTO RESC COMPL LUDMILA RODRIGUES 4883/19		49,38
12970	4964392	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 2019/2011	9.922,20	
12970	4964392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 2019/2011		9.922,20

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964393	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	3.392,59		
12970	4964393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019		3.392,59	
<b>Total do dia:</b>					<b>102.992,78</b>	<b>102.992,78</b>	

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4963311	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78		
12970	4963311		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78	
12970	4963312	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
12970	4963312		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50	
12970	4963354	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25087	1.800,00		
12970	4963354		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25087		1.800,00	
12970	4963356	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432121	3.000,00		
12970	4963356		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432121		3.000,00	
12970	4963358	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17701	720,00		
12970	4963358		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17701		720,00	
12970	4963371	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10005	1.160,00		
12970	4963371		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10005		1.160,00	
12970	4963372	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10061	1.160,00		
12970	4963372		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10061		1.160,00	
12970	4963478	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43797	1.250,00		
12970	4963478		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43797		1.250,00	
12970	4963488	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9445	25.879,00		
12970	4963488		2.1.2.01.2739	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9445		25.879,00	
12970	4963497	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 599	2.175,50		
12970	4963497		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 599		2.175,50	
12970	4963512	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14132	325,58		
12970	4963512		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14132		325,58	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963539	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28146	8.730,00	
12970	4963539		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28146		8.730,00
12970	4963588	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1573	89,00	
12970	4963588		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1573		89,00
12970	4963613	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10006	1.160,00	
12970	4963613		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10006		1.160,00
12970	4963657	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 826442	1.371,90	
12970	4963657		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 826442		1.371,90
12970	4963662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10029	1.160,00	
12970	4963662		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10029		1.160,00
12970	4963675	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1574	89,00	
12970	4963675		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1574		89,00
12970	4963676	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1572	89,00	
12970	4963676		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1572		89,00
12970	4963692	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1554-0	1.200,00	
12970	4963692		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1554-0		1.140,00
12970	4963692		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
12970	4963693	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 0	1.595,00	
12970	4963693		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 0		1.417,15
12970	4963693		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
12970	4963693		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		79,75
12970	4963693		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
12970	4963707	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 282- 0	3.220,00	
12970	4963707		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 282- 0		3.021,97



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963707		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
12970	4963707		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
12970	4963711	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 949- 0	531,93	
12970	4963711		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		18,62
12970	4963711		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 949- 0		513,31
12970	4963781	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1731- 0	122,40	
12970	4963781		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		4,42
12970	4963781		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1731- 0		117,98
12970	4963791	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 277- 0	2.170,94	
12970	4963791		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 277- 0		2.037,43
12970	4963791		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
12970	4963791		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
12970	4963797	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/10/01510490- 4	1.897,47	
12970	4963797		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/10/01510490- 4		1.897,47
12970	4963841	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1733- 1	2.590,00	
12970	4963841		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		93,50
12970	4963841		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1733- 1		2.496,50
12970	4963846	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 308- 0	3.500,00	
12970	4963846		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 308- 0		3.500,00
12970	4964394	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19	209.506,96	
12970	4964394		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19		209.506,96
12970	4964395	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19	12.081,86	
12970	4964395		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19		12.081,86
12970	4964396	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/19	2.757,39	
12970	4964396		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/19		2.757,39
12970	4964397	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2071/19	4.725,00	
12970	4964397		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2071/19		4.725,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964398 2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2250/19	5.670,00		
12970	4964398	1.1.1.02.0021	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2250/19		5.670,00	
12970	4964399 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2331/19	10.485,36		
12970	4964399	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2331/19		10.485,36	
12970	4964400 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19	4.825,00		
12970	4964400	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19		4.825,00	
12970	4964401 2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 2414/19	3.903,12		
12970	4964401	1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 2414/19		3.903,12	
12970	4964402 2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 2580/19	1.100,00		
12970	4964402	1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 2580/19		1.100,00	
12970	4964403 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2944/19	6.203,22		
12970	4964403	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2944/19		6.203,22	
12970	4964404 2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19	2.563,45		
12970	4964404	1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19		2.563,45	
12970	4964405 2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19	1.745,30		
12970	4964405	1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19		1.745,30	
12970	4964406 2.1.2.01.3758		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3548/19	5.219,36		
12970	4964406	1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3548/19		5.219,36	
12970	4964407 2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4606/19	3.018,43		
12970	4964407	1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4606/19		3.018,43	
12970	4964408 2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19	1.478,28		
12970	4964408	1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19		1.478,28	
12970	4964409 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19	125.215,09		
12970	4964409	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19		125.215,09	
12970	4964410 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19	17.607,82		
12970	4964410	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19		17.607,82	
12970	4964411 2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/19	28.647,56		
12970	4964411	1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/19		28.647,56	
12970	4964412 2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019	2.135,37		
12970	4964412	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019		2.135,37	
12970	4964413 2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019	2.415,23		
12970	4964413	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019		2.415,23	
12970	4964414 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019	9.009,00		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019		9.009,00
12970	4964415	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019	9.009,00	
12970	4964415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019		9.009,00
12970	4964416	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019	15.780,00	
12970	4964416		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019		15.780,00
12970	4964417	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019	393,00	
12970	4964417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019		393,00
12970	4964418	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019	393,00	
12970	4964418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019		393,00
12970	4964419	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019	988,00	
12970	4964419		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019		988,00
12970	4964420	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019	988,00	
12970	4964420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019		988,00
12970	4964421	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19	5.580,00	
12970	4964421		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19		5.568,84
12970	4964421		4.3.2.01.0001	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19		11,16
12970	4964422	5.3.1.01.0006		PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19	106,40	
12970	4964422		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19		106,40
12970	4964423	1.3.2.07.0007		PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 4449/19	3.971,88	
12970	4964423		1.1.1.02.0021	PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 4449/19		3.971,88
12970	4964424	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 686/19	99.042,12	
12970	4964424		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 686/19		99.042,12
<b>Total do dia:</b>					<b>663.578,20</b>	<b>663.578,20</b>

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4643855	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16489 INGOH - REF 09/2019	30.066,10	30.066,10
12970	4963313	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963313		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12970	4963314	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
12970	4963314		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20
12970	4963401	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25091	1.950,00	
12970	4963401		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25091		1.950,00
12970	4963483	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 216273	112,00	
12970	4963483		2.1.2.01.1837	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 216273		112,00
12970	4963484	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 827660	2.550,00	
12970	4963484		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 827660		2.550,00
12970	4963516	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 20564	671,70	
12970	4963516		2.1.2.01.0758	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 20564		671,70
12970	4963605	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6990	1.335,00	
12970	4963605		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6990		1.335,00
12970	4963653	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37627	7.560,00	
12970	4963653		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37627		7.560,00
12970	4963725	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3773- 0	102,00	
12970	4963725		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3773- 0		96,90
12970	4963725		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		5,10
12970	4963731	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0	60.906,07	
12970	4963731		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0		51.161,10
12970	4963731		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.699,67
12970	4963731		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		913,59
12970	4963731		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.131,71
12970	4963732	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 950- 0	900,19	
12970	4963732		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		31,51
12970	4963732		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 950- 0		868,68
12970	4963783	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0	3.658,12	
12970	4963783		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO		609,68

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963783		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO		335,33
12970	4963783		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO		60,68
12970	4963783		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO		152,42
12970	4963783		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0		2.500,01
12970	4963786	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3774- 0	158,00	
12970	4963786		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3774- 0		150,10
12970	4963786		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		7,90
12970	4963800	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775- 0	528,00	
12970	4963800		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775- 0		501,60
12970	4963800		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		26,40
12970	4963824	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3771- 0	440,00	
12970	4963824		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3771- 0		418,00
12970	4963824		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		22,00
12970	4963845	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16489- 0	34.215,60	
12970	4963845		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16489- 0		33.702,37
12970	4963845		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		513,23
12970	4964425	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14	9.328,68	
12970	4964425		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14		9.328,68
12970	4964426	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROC 2018/5606	921,84	
12970	4964426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROC 2018/5606		921,84
12970	4964427	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14	3.181,61	
12970	4964427		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14		3.181,61
12970	4964428	2.1.2.01.5619		PGTO SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 30/2019	8.021,00	
12970	4964428		1.1.1.02.0021	PGTO SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 30/2019		8.021,00
12970	4964429	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19	186,64	
12970	4964429		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19		186,64
12970	4964430	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19	291,63	
12970	4964430		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19		291,63
12970	4964431	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19	65,62	
12970	4964431		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19		65,62
12970	4964432	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4030/19	1.175,85	
12970	4964432		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4030/19		1.175,85
12970	4964433	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4397/19	94,49	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12970	4964433		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4397/19		94,49	
12970	4964434	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4507/19	31,50		
12970	4964434		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4507/19		31,50	
12970	4964435	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4553/19	1.156,25		
12970	4964435		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4553/19		1.156,25	
12970	4964436	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19	116,65		
12970	4964436		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19		116,65	
12970	4964437	5.3.1.01.0003		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19	147,91		
12970	4964437		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19		147,91	
12970	4964438	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 4940/19	1.897,47		
12970	4964438		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 4940/19		1.897,47	
12970	4964439	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4772/18	181,66		
12970	4964439		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4772/18		181,66	
12970	4964440	2.1.2.01.6029		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14	14.901,76		
12970	4964440		1.1.1.02.0021	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14		14.901,76	
<b>Total do dia:</b>					<b>186.882,80</b>	<b>186.882,80</b>	

GOIANIA,		24 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12044	4674804	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 9551 SÉRIE 000	263,32		
12044	4674804		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 9551 SÉRIE 000		263,32	
12970	4963315	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	103,40		
12970	4963315		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		103,40	
<b>Total do dia:</b>					<b>366,72</b>	<b>366,72</b>	

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12044	4674806	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 226142 SÉRIE 1	108,00		
12044	4674806		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 226142 SÉRIE 1		108,00	
12970	4963316	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10		
12970	4963316		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10	
12970	4963317	5.3.1.01.0002		MANUT CTA	42,00		
12970	4963317		1.1.1.02.0021	MANUT CTA		42,00	
12970	4963318	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963318		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00
12970	4963319	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,50	
12970	4963319		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		4,50
12970	4963346	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040	4.333,50	
12970	4963346	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040	1.501,50	
12970	4963346		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040		5.835,00
12970	4963396	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 293246	262,20	
12970	4963396		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 293246		262,20
12970	4963651	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135815	13.600,00	
12970	4963651		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135815		13.600,00
12970	4963663	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386715	2.217,00	
12970	4963663		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386715		2.217,00
<b>Total do dia:</b>					<b>22.228,80</b>	<b>22.228,80</b>

GOIANIA,		27 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12044	4674802	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.435,62	
12044	4674802		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.435,62
12044	4674807	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.875,10	
12044	4674807		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.875,10
<b>Total do dia:</b>					<b>3.310,72</b>	<b>3.310,72</b>

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963320	1.1.1.02.0021		RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19	400,20	
12970	4963320		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19		400,20
12970	4963321	1.1.1.02.0021		RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19	0,05	
12970	4963321		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19		0,05
12970	4963322	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
12970	4963322		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
12970	4963373	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386945	6.390,00	
12970	4963373		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386945		6.390,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963380	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29851	1.486,00	
12970	4963380		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29851		1.486,00
12970	4963381	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29849	915,00	
12970	4963381		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29849		915,00
12970	4963382	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30037	1.486,00	
12970	4963382		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30037		1.486,00
12970	4963383	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30198	6.658,88	
12970	4963383		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30198		6.658,88
12970	4963387	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1623	89,00	
12970	4963387		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1623		89,00
12970	4963389	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1630	89,00	
12970	4963389		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1630		89,00
12970	4963391	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1633	89,00	
12970	4963391		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1633		89,00
12970	4963412	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386946	7.390,00	
12970	4963412		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386946		7.390,00
12970	4963416	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161539	1.390,00	
12970	4963416		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161539		1.390,00
12970	4963421	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29853	1.698,00	
12970	4963421		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29853		1.698,00
12970	4963422	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30036	2.122,00	
12970	4963422		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30036		2.122,00
12970	4963423	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30195	6.081,83	
12970	4963423		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30195		6.081,83
12970	4963424	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30209	1.698,00	



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963424		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30209		1.698,00
12970	4963425	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30207	1.062,00	
12970	4963425		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30207		1.062,00
12970	4963448	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 861349	5.192,00	
12970	4963448		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 861349		5.192,00
12970	4963455	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29856	1.698,00	
12970	4963455		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29856		1.698,00
12970	4963456	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30041	1.698,00	
12970	4963456		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30041		1.698,00
12970	4963459	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1625	89,00	
12970	4963459		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1625		89,00
12970	4963461	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1628	89,00	
12970	4963461		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1628		89,00
12970	4963462	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1631	89,00	
12970	4963462		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1631		89,00
12970	4963463	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1629	89,00	
12970	4963463		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1629		89,00
12970	4963471	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 64807	4.272,00	
12970	4963471		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 64807		4.272,00
12970	4963481	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135946	13.600,00	
12970	4963481		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135946		13.600,00
12970	4963495	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29854	1.274,00	
12970	4963495		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29854		1.274,00
12970	4963499	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1621	89,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963499		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1621		89,00
12970	4963532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161537	1.390,00	
12970	4963532		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161537		1.390,00
12970	4963533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161562	1.390,00	
12970	4963533		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161562		1.390,00
12970	4963536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29861	1.698,00	
12970	4963536		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29861		1.698,00
12970	4963537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29852	2.122,00	
12970	4963537		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29852		2.122,00
12970	4963538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29850	1.698,00	
12970	4963538		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29850		1.698,00
12970	4963540	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1622	89,00	
12970	4963540		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1622		89,00
12970	4963541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1624	89,00	
12970	4963541		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1624		89,00
12970	4963542	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1626	89,00	
12970	4963542		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1626		89,00
12970	4963543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1632	89,00	
12970	4963543		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1632		89,00
12970	4963545	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 57228	90,00	
12970	4963545		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 57228		90,00
12970	4963573	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8772	5.520,00	
12970	4963573		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8772		5.520,00
12970	4963577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160473	1.390,00	
12970	4963577		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160473		1.390,00
12970	4963581	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29855	1.910,00	
12970	4963581		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 29855		
12970	4963582	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 29859		
12970	4963582		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 29859		
12970	4963583	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.725,00	
				LTDA 29848		
12970	4963583		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.725,00
				LTDA 29848		
12970	4963584	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 30039		
12970	4963584		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 30039		
12970	4963585	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 30043		
12970	4963585		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 30043		
12970	4963586	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
				LTDA 30040		
12970	4963586		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
				LTDA 30040		
12970	4963587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
				LTDA 30210		
12970	4963587		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
				LTDA 30210		
12970	4963590	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1627		
12970	4963590		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1627		
12970	4963622	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 29858		
12970	4963622		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 29858		
12970	4963623	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
				LTDA 29857		
12970	4963623		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
				LTDA 29857		
12970	4963624	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
				LTDA 30042		
12970	4963624		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
				LTDA 30042		
12970	4963625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.081,83	
				LTDA 30197		
12970	4963625		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.081,83
				LTDA 30197		
12970	4963626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.081,83	
				LTDA 30196		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963626		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30196		6.081,83
12970	4963627	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30208	1.698,00	
12970	4963627		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30208		1.698,00
12970	4963668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161538	1.390,00	
12970	4963668		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161538		1.390,00
12970	4963671	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29860	1.910,00	
12970	4963671		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29860		1.910,00
12970	4963672	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30038	1.062,00	
12970	4963672		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30038		1.062,00
12970	4963673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30035	915,00	
12970	4963673		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30035		915,00
12970	4963779	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14684- E	6.875,25	
12970	4963779		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14684- E		6.555,55
12970	4963779		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12970	4963806	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0	4.320,00	
12970	4963806		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
12970	4963806		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0		3.903,12
12970	4963806		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
12970	4963809	5.2.1.03.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 201900000000465- 0	7.230,00	
12970	4963809		2.1.2.01.5186	REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 201900000000465- 0		7.230,00
12970	4963839	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5233- 0	240,00	
12970	4963839		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5233- 0		233,30
12970	4963839		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		6,70
12970	4964441	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 4246/19	2.160,00	
12970	4964441		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 4246/19		2.160,00
12970	4964442	2.1.2.01.1915		PGTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 417/19	6.650,00	
12970	4964442		1.1.1.02.0021	PGTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 417/19		6.650,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>146.801,37</b>	<b>146.801,37</b>

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11825	4641359	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.431,65	3.431,65
12044	4674795	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.089,50	
12044	4674795		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.089,50
12044	4674796	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.435,62	
12044	4674796		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.435,62
12044	4674805	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.531,38	
12044	4674805		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.531,38
12970	4963323	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12970	4963323		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12970	4963324	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12970	4963324		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12970	4963325	1.1.1.02.0021		RESSARC CONFECCAO DE CRACHA 2ª VIA	5,00	
12970	4963325		5.1.2.08.0016	RESSARC CONFECCAO DE CRACHA 2ª VIA		5,00
12970	4963343	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LIDIANE	4.315,08	
12970	4963343		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LIDIANE		4.315,08
12970	4963344	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC NARIANY	1.736,54	
12970	4963344		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC NARIANY		1.736,54
12970	4963349	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145637	2.392,11	
12970	4963349		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145637		2.392,11
12970	4963393	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 112457	13.949,00	
12970	4963393		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 112457		13.949,00
12970	4963397	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145636	2.333,29	
12970	4963397		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145636		2.333,29
12970	4963429	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184151	4.635,00	
12970	4963429		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184151		4.635,00
12970	4963548	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184147	2.790,00	
12970	4963548		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184147		2.790,00
12970	4963556	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	4.390,44	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 0145897		
12970	4963556		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145897		4.390,44
12970	4963572	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 831190	6.573,36	
12970	4963572		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 831190		6.573,36
12970	4963642	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145638	3.597,61	
12970	4963642		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145638		3.597,61
12970	4963654	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 68833	3.129,84	
12970	4963654		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 68833		3.129,84
12970	4963702	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2068904- 0	37.289,60	
12970	4963702		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2068904- 0		37.289,60
12970	4963726	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4286- 0	177,00	
12970	4963726		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4286- 0		177,00
12970	4963771	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1911006895718- 0	1.585,70	
12970	4963771		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1911006895718- 0		1.585,70
12970	4963790	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 996- 0	657,50	
12970	4963790		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 996- 0		657,50
12970	4963801	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4294- 0	540,00	
12970	4963801		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4294- 0		540,00
12970	4963802	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4285- 0	710,00	
12970	4963802		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4285- 0		674,50
12970	4963802		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		35,50
12970	4963803	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4296- 0	710,00	
12970	4963803		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4296- 0		674,50
12970	4963803		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		35,50
12970	4963816	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 395- 0	507,04	
12970	4963816		2.1.2.01.1170	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 395- 0		481,69
12970	4963816		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		25,35
12970	4963849	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290- 0	107,00	
12970	4963849		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290- 0		107,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963850	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4295- 0	710,00	
12970	4963850		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4295- 0		674,50
12970	4963850		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		35,50
12970	4964443	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19	3.747,30	
12970	4964443		1.1.1.02.0021	PGTO RESC LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19		3.747,30
12970	4964444	2.1.3.01.0002		PGTO RESC NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA 4991/19	1.627,29	
12970	4964444		1.1.1.02.0021	PGTO RESC NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA 4991/19		1.627,29
12970	4964445	2.1.7.02.0001		PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19	5.989,85	
12970	4964445		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19		5.989,85
12970	4964446	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA ANDRADE 4991/19	109,25	
12970	4964446		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA ANDRADE 4991/19		109,25
12970	4964447	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 4919/19	154,00	
12970	4964447		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 4919/19		154,00
12970	4964448	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4919/19	280,00	
12970	4964448		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4919/19		280,00
12970	4964449	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19	567,78	
12970	4964449		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19		567,78
12970	4964450	1.1.4.01.0026		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 4984/19	7.071,70	
12970	4964450		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 4984/19		7.071,70
12970	4964523	2.1.2.01.1480		BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19	3.129,84	
12970	4964523		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19		3.129,84
<b>Total do dia:</b>					<b>124.008,47</b>	<b>124.008,47</b>

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4640231	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	131.601,17	131.601,17
12042	4701303	1.1.1.01.0001	2.7.1.01.0001	REF. RESSARCIMENTO NATALIE AUTO 2432/2019	547,08	547,08
12042	4873993	5.1.2.08.0009	2.1.2.01.0184	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO	2,30	2,30
12970	4963326	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12970	4963326		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12970	4963327	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12970	4963327		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963328	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019	388,04	
12970	4963328		2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019		388,04
12970	4963345	1.1.1.03.0022		TRANSF CC HGG P/ F.RESC - SETEMBRO_2019	157.389,69	
12970	4963345		1.1.1.02.0021	TRANSF CC HGG P/ F.RESC - SETEMBRO_2019		157.389,69
12970	4963413	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 127346	199,77	
12970	4963413		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 127346		199,77
12970	4963434	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295936	4.234,58	
12970	4963434		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295936		4.234,58
12970	4963435	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294243	102,31	
12970	4963435		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294243		102,31
12970	4963445	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115174	3.089,76	
12970	4963445		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115174		3.089,76
12970	4963449	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 98435	7.270,67	
12970	4963449		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 98435		7.270,67
12970	4963525	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324	1.789,34	
12970	4963525	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324	585,95	
12970	4963525		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324		2.375,29
12970	4963560	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298572	219,23	
12970	4963560		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298572		219,23
12970	4963646	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295953	204,61	
12970	4963646		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295953		204,61
12970	4963697	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO-EIRELLI 642- 1	3.000,00	
12970	4963697		2.1.2.01.0961	REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO-EIRELLI 642- 1		3.000,00
12970	4963747	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 11- 0	29.250,46	
12970	4963747		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 11- 0		29.250,46
12970	4963748	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 12- 0	22.405,52	
12970	4963748		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 12- 0		22.405,52



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963770	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0	2.100,00	
12970	4963770	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0	500,00	
12970	4963770	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0	500,00	
12970	4963770		2.1.2.01.6127	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0		3.100,00
12970	4963820	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5185- E	2.896,16	
12970	4963820		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5185- E		2.895,61
12970	4963820		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,55
12970	4963860	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	146.305,98	
12970	4963860		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		146.305,98
12970	4963863	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	5.087.232,24	
12970	4963863		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		5.087.232,24
12970	4964451	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19	302,23	
12970	4964451		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19		302,23
12970	4964452	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LIVIA ROSA NOVEMBRO/2019 4936/19	3.468,29	
12970	4964452		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LIVIA ROSA NOVEMBRO/2019 4936/19		3.468,29
12970	4964453	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.413,87	
12970	4964453		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.413,87
12970	4964454	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ANDREIA TAVARES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.850,25	
12970	4964454		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ANDREIA TAVARES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.850,25
12970	4964455	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ANNA CAROLINA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	6.703,14	
12970	4964455		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ANNA CAROLINA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		6.703,14
12970	4964456	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS AURELIANA CARVALHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.598,53	
12970	4964456		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS AURELIANA CARVALHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.598,53
12970	4964457	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	2.737,26	
12970	4964457		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		2.737,26
12970	4964458	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS DAIANE BORGES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	1.595,46	
12970	4964458		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS DAIANE BORGES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		1.595,46
12970	4964459	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS DERILENE PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.328,56	
12970	4964459		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS DERILENE PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.328,56
12970	4964460	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS DIOGO MARAL NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.439,85	
12970	4964460		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS DIOGO MARAL NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.439,85
12970	4964461	1.1.3.01.0004		PGTO FERIASDINA GOMES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.204,01	
12970	4964461		1.1.1.02.0021	PGTO FERIASDINA GOMES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.204,01

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964462	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ELIELZA PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	4.916,11	
12970	4964462		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ELIELZA PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		4.916,11
12970	4964463	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ELZA AUGUSTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.439,85	
12970	4964463		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ELZA AUGUSTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.439,85
12970	4964464	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS EMYLLE JULIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.735,81	
12970	4964464		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS EMYLLE JULIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.735,81
12970	4964465	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS EUGENIA FELICIANO NOVEMBRO/2019 - 4936/19	2.572,42	
12970	4964465		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS EUGENIA FELICIANO NOVEMBRO/2019 - 4936/19		2.572,42
12970	4964466	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS FABIO VEIGA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	1.861,58	
12970	4964466		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS FABIO VEIGA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		1.861,58
12970	4964467	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS FERNANDA HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.496,73	
12970	4964467		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS FERNANDA HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.496,73
12970	4964468	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS GRACIELY FERNANDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	11.240,32	
12970	4964468		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS GRACIELY FERNANDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		11.240,32
12970	4964469	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS IRENE MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.411,41	
12970	4964469		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS IRENE MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.411,41
12970	4964470	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ISRAEL GUILHARDE NOVEMBRO/2019 - 4936/19	11.232,79	
12970	4964470		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ISRAEL GUILHARDE NOVEMBRO/2019 - 4936/19		11.232,79
12970	4964471	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS IVONETE BISPO NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.791,95	
12970	4964471		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS IVONETE BISPO NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.791,95
12970	4964472	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JAQUELINE CRISTIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.328,56	
12970	4964472		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JAQUELINE CRISTIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.328,56
12970	4964473	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JESSICA MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19	2.417,32	
12970	4964473		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JESSICA MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19		2.417,32
12970	4964474	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JOANA GONALVES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.411,41	
12970	4964474		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JOANA GONALVES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.411,41
12970	4964475	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JOAO PAULO EVANGELISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	1.961,06	
12970	4964475		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JOAO PAULO EVANGELISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		1.961,06
12970	4964476	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JOELSON FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	4.383,84	
12970	4964476		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JOELSON FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		4.383,84
12970	4964477	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JONISCELIA DE SOUSA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.328,56	
12970	4964477		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JONISCELIA DE SOUSA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.328,56
12970	4964478	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JULIANA COELHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19	2.439,62	
12970	4964478		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JULIANA COELHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19		2.439,62

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964479	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LARISSA SALCIDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	1.582,00	
12970	4964479		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LARISSA SALCIDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		1.582,00
12970	4964480	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LARISSY CINTRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	5.045,41	
12970	4964480		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LARISSY CINTRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		5.045,41
12970	4964481	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LETICIA VILA NOVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.698,65	
12970	4964481		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LETICIA VILA NOVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.698,65
12970	4964482	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LIDUINA MOTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	4.374,60	
12970	4964482		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LIDUINA MOTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		4.374,60
12970	4964483	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LIVIA PINHEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19	4.968,25	
12970	4964483		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LIVIA PINHEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19		4.968,25
12970	4964484	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LUCIMEIRE NUNES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	1.788,63	
12970	4964484		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LUCIMEIRE NUNES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		1.788,63
12970	4964485	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LUIS HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19	2.875,62	
12970	4964485		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LUIS HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19		2.875,62
12970	4964486	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAISA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.328,56	
12970	4964486		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MAISA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.328,56
12970	4964487	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARCIA DE MENEZES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	4.298,70	
12970	4964487		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARCIA DE MENEZES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		4.298,70
12970	4964488	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARIANA BATISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	4.916,11	
12970	4964488		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARIANA BATISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		4.916,11
12970	4964489	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARLY ANDRADE NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.356,99	
12970	4964489		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARLY ANDRADE NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.356,99
12970	4964490	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARTA MOREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	4.261,59	
12970	4964490		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MARTA MOREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		4.261,59
12970	4964491	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAYARA PIRES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.411,41	
12970	4964491		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MAYARA PIRES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.411,41
12970	4964492	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS NARA RUBIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.577,19	
12970	4964492		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS NARA RUBIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.577,19
12970	4964493	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS PRISCILLA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19	6.728,20	
12970	4964493		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS PRISCILLA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19		6.728,20
12970	4964494	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS RAPHAEL DO NASCIMENTO NOVEMBRO/2019 - 4936/19	5.499,53	
12970	4964494		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS RAPHAEL DO NASCIMENTO NOVEMBRO/2019 - 4936/19		5.499,53
12970	4964495	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REGINA CAMELO NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.328,56	
12970	4964495		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REGINA CAMELO NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.328,56
12970	4964496	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS SAMANTA MIRELI NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.356,99	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964496		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS SAMANTA MIRELI NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.356,99
12970	4964497	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS SELMA CRISTYNA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.328,56	
12970	4964497		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS SELMA CRISTYNA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.328,56
12970	4964498	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS SELMA FRANCA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.730,11	
12970	4964498		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS SELMA FRANCA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.730,11
12970	4964499	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS TULIO GRAZIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19	4.925,67	
12970	4964499		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS TULIO GRAZIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19		4.925,67
12970	4964500	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS VALTECIO RIBEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.411,41	
12970	4964500		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS VALTECIO RIBEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.411,41
12970	4964501	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS VANEIDE FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	1.595,46	
12970	4964501		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS VANEIDE FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		1.595,46
12970	4964502	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ZIRLENE SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	3.328,56	
12970	4964502		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ZIRLENE SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		3.328,56
12970	4964503	2.1.2.01.1459		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3547/19	714,40	
12970	4964503		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3547/19		714,40
12970	4964504	2.1.3.02.0001		PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4919/19	1.176,00	
12970	4964504		1.1.1.02.0021	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4919/19		1.176,00
12970	4964505	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4900/19	65,96	
12970	4964505		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4900/19		65,96
12970	4964506	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019	2,30	
12970	4964506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019		2,30
12970	4964507	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019	37.289,60	
12970	4964507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019		37.289,60
12970	4964508	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3689/19	10.880,00	
12970	4964508		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3689/19		10.880,00
12970	4964509	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ALESSANDRA DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19	5.111,80	
12970	4964509		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ALESSANDRA DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19		5.111,80
12970	4964524	2.1.2.01.2939		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2019/3814	8.600,00	
12970	4964524		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2019/3814		8.600,00
12970	4964525	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3879	1.083,60	
12970	4964525		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3879		1.083,60
12970	4964526	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/2019	988,08	
12970	4964526		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/2019		988,08

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12970	4964527	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3553/2019	2.925,00	
12970	4964527		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3553/2019		2.925,00
12970	4964528	2.1.2.01.2907		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 4543/2019	36,00	
12970	4964528		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 4543/2019		36,00
12970	4964529	2.1.2.01.3062		BAIXA CONTÁBIL BIOLINE COMERCIAL 3479/2019	2.075,00	
12970	4964529		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE COMERCIAL 3479/2019		2.075,00
12970	4964530	2.1.2.01.0946		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -3755/2019	142,80	
12970	4964530		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -3755/2019		142,80
12970	4964531	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 3553/2019	2.925,00	
12970	4964531		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 3553/2019		2.925,00
12970	4964532	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3956/2019	6.659,20	
12970	4964532		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3956/2019		6.659,20
12970	4964570	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	146.305,98	
12970	4964570		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		146.305,98
12970	4964571	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	5.087.232,24	
12970	4964571		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		5.087.232,24
<b>Total do dia:</b>					<b>11.113.365,77</b>	<b>11.113.365,77</b>

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10822	4648590	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 10/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	6.810.387,66	
10822	4648590	5.2.1.06.0004		GLOSA SERVIDORES 10/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.498.538,16	
10822	4648590		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 10/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		10.308.925,82
10823	4641260	1.1.1.01.0001	4.3.2.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. DESCONTO NF 30397 2432/2019	5,85	5,85
10823	4641261	1.1.1.01.0001	5.2.1.04.9999	ESTORNO REF NF CANCELADA Nº 10989 EMPORIO DA PAMONHA - 2432/2019	15,00	15,00
10823	4643857	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019	435.770,30	435.770,30
10823	4643858	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)	565,50	565,50
10823	4643859	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6909 AUDIDATA - REF 09/2019	316,00	316,00
10823	4643860	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6973 AUDIDATA -	316,00	316,00
10823	4643861	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 1270566 CELG- REF 08/2019	131.601,17	131.601,17

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10823	4648589	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	DIFERENÇA GLOSA MÊS 08/2019 CONF. PLANILHA PREVISÃO DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 10/2019	6.029,02	6.029,02
10823	4652755	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 09/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	142.134,55	142.134,55
10823	4660608	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	EST. AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES - LANÇ. 4373161	106.757,70	106.757,70
10823	4660609	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES	106.757,70	106.757,70
10823	4662667	1.1.2.04.9999	4.1.1.01.0007	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 08/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019-CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS	140.991,60	140.991,60
10823	4662668	1.1.2.04.9999	4.1.1.01.0007	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 09/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019-CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS	52.031,89	52.031,89
10823	4662669	1.1.2.04.9999	4.1.1.01.0007	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 10/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019-CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS	49.682,16	49.682,16
10823	4662670	1.1.2.04.9999	4.1.1.01.0007	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 11/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019-CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS	35.519,29	35.519,29
10823	4663979	1.1.2.01.0001	1.3.1.01.0016	TRANSFERENCIA - CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293	25.798,00	25.798,00
10846	4663988	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES	1.513,14	1.513,14
10846	4663990	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES	5.506,00	5.506,00
10846	4663991	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - MANIPULACAO	1.370,36	1.370,36
10846	4663992	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59566	480,00	480,00
10846	4663993	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59568	2.330,00	2.330,00
10846	4663994	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59627	2.330,00	2.330,00
10846	4663995	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155828	1.390,00	1.390,00
10846	4663996	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155829	1.390,00	1.390,00
10846	4663997	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155831	1.390,00	1.390,00
10846	4663998	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155832	695,00	695,00
10846	4663999	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155846	1.390,00	1.390,00
10846	4664000	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 156319	1.390,00	1.390,00
10846	4679494	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476	2.640,00	2.640,00
10846	4679495	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692	39,00	39,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10846	4679496	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693	47,00	47,00
10846	4679497	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694	47,00	47,00
10846	4679498	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696	98,00	98,00
10846	4679499	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697	45,00	45,00
10846	4679500	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697	39,00	39,00
10846	4679501	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698	39,00	39,00
10846	4679502	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699	98,00	98,00
10846	4679519	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700	39,00	39,00
10846	4679649	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701	98,00	98,00
10846	4679650	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702	45,00	45,00
10846	4679651	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703	45,00	45,00
10846	4679652	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704	39,00	39,00
10846	4679653	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705	45,00	45,00
10846	4679654	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706	110,00	110,00
10846	4679655	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747	110,00	110,00
10846	4679745	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748	39,00	39,00
10846	4679747	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745	39,00	39,00
10846	4679748	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997	39,00	39,00
10854	4419412	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213	6,78	6,78
10854	4648591	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213	416,02	416,02
10854	4648592	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 03/2019	634,59	634,59
10855	4649888	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 10/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	1.057,39	1.057,39
10855	4660617	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 10/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	21.948,88	21.948,88
10855	4660618	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 10/2019 - DEPRECIACÃO	100.649,60	100.649,60
10855	4663989	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 10/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	138.722,39	138.722,39
10855	4680264	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.532.485,69	1.532.485,69
10855	4680265	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.226.649,47	1.226.649,47
10855	4680266	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019	12.436.588,61	12.436.588,61
10889	4668177	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE	8.001,39	8.001,39
10889	4668178	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE	189,48	189,48
10889	4668179	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE	5.011,00	5.011,00
10889	4668180	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE	12,33	12,33
10889	4668181	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE	9.261,78	9.261,78
10889	4668182	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE	6.415,71	6.415,71
10889	4668183	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE	2.005,91	2.005,91

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10889	4668184 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE		566,07	566,07
10889	4668185 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE		151,56	151,56
10889	4668186 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE		2.952,90	2.952,90
10889	4668187 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE		6.812,58	6.812,58
11985	4641263 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: A LINHA E EU - TÉCNICA MISTA - 50X70CM		500,00	500,00
11985	4641264 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: SINCRETISMO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 70X70CM		2.000,00	2.000,00
11985	4641265 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: FLORES - ÓLEO SOBRE TELA - 80X80CM		1.000,00	1.000,00
11985	4641266 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: CARNAVAL EM BRITÂNIA - 40X40CM		800,00	800,00
11985	4641267 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: A NEGRINHA - ACRÍLICO SOBRE TELA - 60X60CM		500,00	500,00
11985	4641268 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 1 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM		100,00	100,00
11985	4641269 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 2 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM		100,00	100,00
11985	4641270 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 3 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM		100,00	100,00
11985	4641271 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: CERRADO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X60CM		800,00	800,00
11985	4641272 1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA: A DANÇA III - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X70CM		1.200,00	1.200,00
11992	4643865 5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GBM		92.201,91	92.201,91
11992	4643866 5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MV SISTEMAS		31.994,98	31.994,98
11992	4643867 5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MAIS SABOR		500.068,06	500.068,06
11992	4643868 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ROSSO		23.998,77	23.998,77
11992	4643869 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BR LAUNDRY		269.170,08	269.170,08
11992	4643870 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIONEXO		2.756,25	2.756,25
11992	4643871 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CIENTIFICALAB		192.610,51	192.610,51
11992	4643872 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GLOBALTHINGS		714,40	714,40
11992	4645168 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - PLANISA		13.312,00	13.312,00
11992	4645169 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BURITI		121.800,00	121.800,00
11992	4645170 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SANEAGO		105.075,70	105.075,70
11992	4645171 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INTERATIVA		432.889,26	432.889,26
11992	4645172 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ARQUIVO OFF		6.800,61	6.800,61
11992	4645173 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BS SERVIÇOS		530.794,29	530.794,29
11992	4645174 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SUPORTE		15.255,83	15.255,83
11992	4645175 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TEC PRINT		16.167,06	16.167,06
11992	4645176 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INGOH		30.066,10	30.066,10
11992	4645177 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - RESIDUO ZERO		20.790,31	20.790,31
11992	4645178 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MARCIANO		3.200,00	3.200,00
11992	4645179 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - COOPANEST		436.335,80	436.335,80
11992	4645180 5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - AUDIDATA		316,00	316,00



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11992	4645181	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CELG	154.699,81	154.699,81
11992	4645182	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TBC	1.449,59	1.449,59
11992	4645183	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIOXXI	146.300,00	146.300,00
12008	4660620	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 03/2019	184.664,20	184.664,20
12008	4660621	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 04/2019	427.788,46	427.788,46
12008	4660622	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 05/2019	421.188,61	421.188,61
12008	4660623	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 06/2019	445.042,38	445.042,38
12008	4660624	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 07/2019	48.734,01	48.734,01
12008	4660625	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 08/2019	819.603,69	819.603,69
12008	4660626	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 09/2019	530.794,29	530.794,29
12008	4661089	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019	1.021.704,83	1.021.704,83
12016	4660619	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO	222,26	
12016	4660619	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.753,80	
12016	4660619	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	1.017,97	
12016	4660619	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO	65.641,31	
12016	4660619	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.137,20	
12016	4660619	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	1.742,62	
12016	4660619	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS	113.833,35	
12016	4660619	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	13.266,45	
12016	4660619	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	15,42	
12016	4660619	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	1.417,15	
12016	4660619	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	81,08	
12016	4660619	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS	244.522,73	244.522,73
12016	4660619	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO	146.992,79	
12016	4660619	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO	24.498,36	
12016	4660619	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO	2.126,28	
12016	4660619	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	55.276,19	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12016	4660619 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR	158,69		
12016	4660619 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%	539,31		
12016	4660619 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE	75,80		
12016	4660619 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%	5.363,47		
12016	4660619 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA	401,10		
12016	4660619 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	129.779,23		
12016	4660619 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE	1.264,99		
12016	4660619 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS	846.623,88		846.623,88
12016	4660619 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA	815,63		
12016	4660619 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE	136.675,46		
12016	4660619 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS	1.746,60		
12016	4660619 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE	3.149,15		
12016	4660619 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA	31.191,18		31.191,18
12016	4660619 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	4.130,12		
12016	4660619 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	140,72		
12016	4660619 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1.542,60		
12016	4660619 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	17.547,01		
12016	4660619 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	23,14		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.	1.699,24		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	5.491,35		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	853,98		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.909,55		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS	880,76		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	676,26		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.097,67		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2.346,21		
12016	4660619 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS	105,81		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12016	4660619	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	307,26	
12016	4660619	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	60.255,58	
12016	4660619	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	921,76	
12016	4660619	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS	180.766,77	
12016	4660619	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	16.474,03	
12016	4660619	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS	13.409,85	
12016	4660619	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.240,92	
12016	4660619	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	12.506,82	
12016	4660619	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL	58,02	
12016	4660619	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO	3.900,54	
12016	4660619	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO	3.057,85	
12016	4660619	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL	20.116,19	
12016	4660619	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	269,16	
12016	4660619	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	65,31	
12016	4660619	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	65,31	
12016	4660619	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE	2.081.729,92	
12016	4660619		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)		7,50
12016	4660619		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		6,00
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.224,36
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA		4.517,39
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.673,00
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		3.731,33
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS		30,39
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO		17,95
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		404,20
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA		140,31
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.042,00
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS		5.486,05

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA		341,83
12016	4660619		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE		21.258,15
12016	4660619		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		200.104,63
12016	4660619		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		736,83
12016	4660619		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		4.318,72
12016	4660619		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS		23.669,12
12016	4660619		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		52,09
12016	4660619		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO		2.015,40
12016	4660619		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		642,33
12016	4660619		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS		238.625,67
12016	4660619		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO		2.342,84
12016	4660619		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL		49,65
12016	4660619		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF		221.634,69
12016	4660619		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS		18.425,53
12016	4660619		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		428,32
12016	4660619		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO		5.693,04
12016	4660619		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		69.959,21
12016	4660619		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR		42.652,21
12016	4660619		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR		2.294.721,57
12016	4660619		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.992,00
12016	4660619		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO		637,06
12028	4663980	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. 13º SALARIO - 10/2019	277.480,43	277.480,43
12028	4663981	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 10/2019	4.557,70	4.557,70
12028	4663982	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 10/2019	1.257,26	1.257,26
12028	4663983	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 10/2019	157,16	157,16
12028	4663984	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 10/2019	260.680,69	260.680,69
12028	4663985	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2019	65.827,03	65.827,03
12028	4663986	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2019	18.983,77	18.983,77
12028	4663987	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2019	2.372,97	2.372,97
12042	4673477	2.1.7.01.0005	1.3.1.01.0013	CRÉDITO IDENTIFICADO - SALDO REMANESCENTE PROC. TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 4918/2017	2.900,99	2.900,99
12042	4673478	2.2.2.01.0029	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DETRIMENTO AO IDTECH		
12042	4673479	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH 4918/2017	18.569,18	18.569,18
12042	4673480	5.2.1.01.0028	1.1.5.01.0005	REF. PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL MV SISTEMAS	0,29	0,29
12042	4680267	2.2.2.01.0031	5.2.1.02.0005	AÇÃO TRABALHISTA ARTHUR GUILHERME BESSA 2017/3445 - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	5.000,00	5.000,00
12042	4680268	2.2.2.01.0033	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO 1978/2016 ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	10.000,00	10.000,00
12042	4680784	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	16.040,37	16.040,37
12042	4680785	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA WANDERSON SOUZA E SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	1.688,17	1.688,17
12042	4680786	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	1.761,44	1.761,44
12042	4681303	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA MARINEIDE MENEZES DA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	5.000,00	5.000,00
12042	4681304	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA ROSANIA SABINO DE JESUS ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	24.809,89	24.809,89
12042	4681305	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA GLEYCE DE SOUZA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	211,05	211,05
12042	4681306	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	11.151,01	11.151,01
12042	4681307	1.3.1.01.0013	5.2.1.02.0005	SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2085/2016	1.027,08	1.027,08
12042	4681308	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH	9.189,00	9.189,00
12042	4681896	2.1.6.01.0003	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA LETICIA 994/2015	21.055,00	21.055,00
12042	4681921	2.1.6.01.0003	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018	51.000,00	51.000,00
12042	4681922	2.1.6.01.0003	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018	15.100,00	15.100,00
12042	4681923	2.1.6.01.0003	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018	48.200,00	48.200,00
12042	4681924	2.1.6.01.0003	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018	17.070,00	17.070,00
12045	4674810	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12.350,21	
12045	4674810		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12.350,21
12045	4674811	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.470,07	
12045	4674811		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.470,07
12045	4674812	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.056,18	
12045	4674812		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.056,18
12045	4674813	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.092,82	
12045	4674813		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5.092,82

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674814	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	21.871,97	
12045	4674814		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		21.871,97
12045	4674815	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.852,30	
12045	4674815		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.852,30
12045	4674816	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	178,47	
12045	4674816		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		178,47
12045	4674817	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	598,66	
12045	4674817		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		598,66
12045	4674818	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.253,75	
12045	4674818		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.253,75
12045	4674819	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11.242,79	
12045	4674819		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11.242,79
12045	4674820	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17.484,35	
12045	4674820		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		17.484,35
12045	4674821	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,28	
12045	4674821		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		26,28
12045	4674822	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.500,65	
12045	4674822		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.500,65
12045	4674823	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	316,50	
12045	4674823		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		316,50
12045	4674824	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4.967,85	
12045	4674824		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4.967,85
12045	4674825	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	151,41	
12045	4674825		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		151,41
12045	4674826	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.075,63	
12045	4674826		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.075,63
12045	4674827	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16.317,60	
12045	4674827		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		16.317,60
12045	4674828	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	174,54	
12045	4674828		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		174,54
12045	4674829	2.1.2.01.5706		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.254783	54,00	
12045	4674829		1.1.4.01.0008	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.254783		54,00
12045	4674830	2.1.2.01.0636		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.292496	3.462,80	
12045	4674830		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.292496		3.462,80
12045	4674831	2.1.2.01.0636		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.292496	315,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674831		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.292496		315,00
12045	4674832	2.1.2.01.0713		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.877604	798,00	
12045	4674832		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.877604		798,00
12045	4674833	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	284.916,99	
12045	4674833		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		284.916,99
12045	4674834	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	429.546,30	
12045	4674834		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		429.546,30
12045	4674835	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	75,60	
12045	4674835		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		75,60
12045	4674836	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,27	
12045	4674836		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,27
12045	4674837	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,39	
12045	4674837		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,39
12045	4674838	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12.433,46	
12045	4674838		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12.433,46
12045	4674839	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	278,64	
12045	4674839		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		278,64
12045	4674840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,92	
12045	4674840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,92
12045	4674841	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	65.590,34	
12045	4674841		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		65.590,34
12045	4674842	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,63	
12045	4674842		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,63
12045	4674843	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,45	
12045	4674843		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,45
12045	4674844	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	267,52	
12045	4674844		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		267,52
12045	4674845	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	72,27	
12045	4674845		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		72,27
12045	4674846	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,98	
12045	4674846		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,98
12045	4674847	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	54.990,03	
12045	4674847		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		54.990,03
12045	4674848	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	263,32	
12045	4674848		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		263,32

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674849	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	204,40	
12045	4674849		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		204,40
12045	4674850	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,51	
12045	4674850		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		8,51
12045	4674851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,29	
12045	4674851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		20,29
12045	4674852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,07	
12045	4674852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,07
12045	4674853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,10	
12045	4674853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,10
12045	4674854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,98	
12045	4674854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		15,98
12045	4674855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	105,40	
12045	4674855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		105,40
12045	4674856	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,41	
12045	4674856		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		13,41
12045	4674857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.284,48	
12045	4674857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.284,48
12045	4674858	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	173,58	
12045	4674858		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		173,58
12045	4674859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,34	
12045	4674859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,34
12045	4674860	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,85	
12045	4674860		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,85
12045	4674861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,22	
12045	4674861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,22
12045	4674862	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,14	
12045	4674862		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,14
12045	4674863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,97	
12045	4674863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,97
12045	4674864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,92	
12045	4674864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,92
12045	4674865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,76	
12045	4674865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,76
12045	4674866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	64,99	



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		64,99
12045	4674867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	93,15	
12045	4674867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		93,15
12045	4674868	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	93,15	
12045	4674868		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		93,15
12045	4674869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	73,85	
12045	4674869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		73,85
12045	4674870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	152,61	
12045	4674870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		152,61
12045	4674871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	160,34	
12045	4674871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		160,34
12045	4674872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,68	
12045	4674872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		23,68
12045	4674873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	217,90	
12045	4674873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		217,90
12045	4674874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,54	
12045	4674874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,54
12045	4674875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,13	
12045	4674875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,13
12045	4674876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,27	
12045	4674876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,27
12045	4674877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,75	
12045	4674877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,75
12045	4674878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	32,04	
12045	4674878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		32,04
12045	4674879	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	544,60	
12045	4674879		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		544,60
12045	4674880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,39	
12045	4674880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,39
12045	4674881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,90	
12045	4674881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,90
12045	4674882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,99	
12045	4674882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,99
12045	4674883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,52	
12045	4674883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,52

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,60	
12045	4674884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,60
12045	4674885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,99	
12045	4674885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,99
12045	4674886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,56	
12045	4674886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,56
12045	4674887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	90,92	
12045	4674887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		90,92
12045	4674888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,08	
12045	4674888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,08
12045	4674889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	45,93	
12045	4674889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		45,93
12045	4674890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,20	
12045	4674890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,20
12045	4674891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,29	
12045	4674891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,29
12045	4674892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,21	
12045	4674892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7,21
12045	4674893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	35,92	
12045	4674893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		35,92
12045	4674894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	126,37	
12045	4674894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		126,37
12045	4674895	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	42,69	
12045	4674895		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		42,69
12045	4674896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	248,64	
12045	4674896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		248,64
12045	4674897	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	663,03	
12045	4674897		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		663,03
12045	4674898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	24,88	
12045	4674898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		24,88
12045	4674899	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,82	
12045	4674899		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		13,82
12045	4674900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	65,54	
12045	4674900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		65,54
12045	4674901	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	91,75	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674901		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		91,75
12045	4674902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,09	
12045	4674902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,09
12045	4674903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,10	
12045	4674903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		14,10
12045	4674904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,25	
12045	4674904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,25
12045	4674905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,67	
12045	4674905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,67
12045	4674906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,28	
12045	4674906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,28
12045	4674907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,15	
12045	4674907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,15
12045	4674908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,01	
12045	4674908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,01
12045	4674909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,70	
12045	4674909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,70
12045	4674910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,70	
12045	4674910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,70
12045	4674911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	68,21	
12045	4674911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		68,21
12045	4674912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,16	
12045	4674912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,16
12045	4674913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,19	
12045	4674913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,19
12045	4674914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,44	
12045	4674914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,44
12045	4674915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	67,50	
12045	4674915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		67,50
12045	4674916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,21	
12045	4674916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,21
12045	4674917	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,85	
12045	4674917		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,85
12045	4674918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	24,08	
12045	4674918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		24,08

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674919	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,43	
12045	4674919		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,43
12045	4674920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,30	
12045	4674920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,30
12045	4674921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,31	
12045	4674921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,31
12045	4674922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,14	
12045	4674922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,14
12045	4674923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,15	
12045	4674923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,15
12045	4674924	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	181,73	
12045	4674924		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		181,73
12045	4674925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,45	
12045	4674925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,45
12045	4674926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,58	
12045	4674926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,58
12045	4674927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,11	
12045	4674927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,11
12045	4674928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,20	
12045	4674928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,20
12045	4674929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,70	
12045	4674929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,70
12045	4674930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,96	
12045	4674930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,96
12045	4674931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,66	
12045	4674931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,66
12045	4674932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,30	
12045	4674932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		23,30
12045	4674933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,97	
12045	4674933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,97
12045	4674934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,18	
12045	4674934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,18
12045	4674935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,86	
12045	4674935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,86
12045	4674936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	82,37	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		82,37
12045	4674937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,07	
12045	4674937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,07
12045	4674938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,96	
12045	4674938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,96
12045	4674939	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,49	
12045	4674939		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,49
12045	4674940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,57	
12045	4674940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,57
12045	4674941	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,53	
12045	4674941		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,53
12045	4674942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	31,45	
12045	4674942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		31,45
12045	4674943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,08	
12045	4674943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,08
12045	4674944	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	30,86	
12045	4674944		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		30,86
12045	4674945	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,40	
12045	4674945		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,40
12045	4674946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	201,46	
12045	4674946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		201,46
12045	4674947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,71	
12045	4674947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,71
12045	4674948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,14	
12045	4674948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,14
12045	4674949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,64	
12045	4674949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,64
12045	4674950	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	103,96	
12045	4674950		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		103,96
12045	4674951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,39	
12045	4674951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,39
12045	4674952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,55	
12045	4674952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,55
12045	4674953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,02	
12045	4674953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,02

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	45,83	
12045	4674954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		45,83
12045	4674955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,13	
12045	4674955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,13
12045	4674956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,26	
12045	4674956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,26
12045	4674957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,78	
12045	4674957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,78
12045	4674958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,86	
12045	4674958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,86
12045	4674959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,35	
12045	4674959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,35
12045	4674960	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	969,20	
12045	4674960		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		969,20
12045	4674961	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	183,81	
12045	4674961		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		183,81
12045	4674962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	38,79	
12045	4674962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		38,79
12045	4674963	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,82	
12045	4674963		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,82
12045	4674964	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,56	
12045	4674964		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,56
12045	4674965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,05	
12045	4674965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,05
12045	4674966	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	34,66	
12045	4674966		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		34,66
12045	4674967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,38	
12045	4674967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,38
12045	4674968	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,36	
12045	4674968		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,36
12045	4674969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,53	
12045	4674969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,53
12045	4674970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,07	
12045	4674970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,07
12045	4674971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,19	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,19
12045	4674972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,11	
12045	4674972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,11
12045	4674973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,34	
12045	4674973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,34
12045	4674974	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,28	
12045	4674974		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,28
12045	4674975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	28,36	
12045	4674975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		28,36
12045	4674976	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,64	
12045	4674976		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,64
12045	4674977	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,46	
12045	4674977		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,46
12045	4674978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,32	
12045	4674978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		10,32
12045	4674979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,24	
12045	4674979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,24
12045	4674980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,40	
12045	4674980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,40
12045	4674981	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,04	
12045	4674981		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,04
12045	4674982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	174,19	
12045	4674982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		174,19
12045	4674983	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	107,19	
12045	4674983		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		107,19
12045	4674984	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,36	
12045	4674984		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,36
12045	4674985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,66	
12045	4674985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,66
12045	4674986	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,36	
12045	4674986		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,36
12045	4674987	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,16	
12045	4674987		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,16
12045	4674988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,49	
12045	4674988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,49

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4674989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,40	
12045	4674989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,40
12045	4674990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,14	
12045	4674990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,14
12045	4674991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,12	
12045	4674991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,12
12045	4674992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,79	
12045	4674992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,79
12045	4674993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,21	
12045	4674993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,21
12045	4674994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	77,04	
12045	4674994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		77,04
12045	4674995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,36	
12045	4674995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,36
12045	4674996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,28	
12045	4674996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,28
12045	4674997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	111,25	
12045	4674997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		111,25
12045	4674998	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	33,37	
12045	4674998		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		33,37
12045	4674999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,81	
12045	4674999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,81
12045	4675000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	54,00	
12045	4675000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		54,00
12045	4675001	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	54,00	
12045	4675001		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		54,00
12045	4675002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	870,11	
12045	4675002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		870,11
12045	4675003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,20	
12045	4675003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,20
12045	4675004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,32	
12045	4675004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,32
12045	4675005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,85	
12045	4675005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,85
12045	4675006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,04	



PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12045	4675006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,04
12045	4675007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,28	
12045	4675007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,28
12045	4675008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,44	
12045	4675008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,44
12045	4675009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	121,88	
12045	4675009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		121,88
12045	4675010	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,97	
12045	4675010		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,97
12045	4675011	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16.290,76	
12045	4675011		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		16.290,76
12045	4675012	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	157.120,94	
12045	4675012		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		157.120,94
12045	4675013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,61	
12045	4675013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,61
12045	4675014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,41	
12045	4675014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,41
12045	4675015	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18,63	
12045	4675015		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		18,63
12438	4843351	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	21.948,88	21.948,88
12438	4843352	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	100.649,60	100.649,60
12438	4843366	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	5.701,00	5.701,00
12970	4963329	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12970	4963329		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12970	4963330	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
12970	4963330		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
12970	4963348	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146065	5.152,54	
12970	4963348		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146065		5.152,54
12970	4963352	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298020	248,46	
12970	4963352		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298020		248,46
12970	4963353	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295945	506,66	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963353		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295945		506,66
12970	4963398	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298022	629,29	
12970	4963398		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298022		629,29
12970	4963430	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146318	3.212,16	
12970	4963430		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146318		3.212,16
12970	4963431	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146185	2.963,69	
12970	4963431		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146185		2.963,69
12970	4963433	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298964	3.519,67	
12970	4963433		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298964		3.519,67
12970	4963476	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295921	248,46	
12970	4963476		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295921		248,46
12970	4963477	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 297942	190,00	
12970	4963477		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 297942		190,00
12970	4963529	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3015	621,70	
12970	4963529		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3015		621,70
12970	4963554	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344044	4.130,34	
12970	4963554		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344044		4.130,34
12970	4963555	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146317	2.856,57	
12970	4963555		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146317		2.856,57
12970	4963559	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298955	190,00	
12970	4963559		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298955		190,00
12970	4963596	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0146185	2.963,69	
12970	4963596		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0146185		2.963,69
12970	4963679	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226317	5.580,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963679		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226317		5.580,00
12970	4963688	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1881- 1	3.177,30	
12970	4963688		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1881- 1		3.018,43
12970	4963688		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
12970	4963691	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0	1.782,83	
12970	4963691	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0	38,76	
12970	4963691	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0	1.037,13	
12970	4963691		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0		2.858,72
12970	4963727	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775A- 0	528,00	
12970	4963727		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775A- 0		528,00
12970	4963738	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0	1.782,81	
12970	4963738	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0	38,76	
12970	4963738	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0	1.037,13	
12970	4963738		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0		2.858,70
12970	4963756	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0	540,00	
12970	4963756		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0		495,99
12970	4963756		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		18,90
12970	4963756		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		25,11
12970	4963763	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6973- 0	350,00	
12970	4963763		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6973- 0		343,00
12970	4963763		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12970	4963778	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6909- 0	350,00	
12970	4963778		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6909- 0		343,00
12970	4963778		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12970	4963780	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 168- 0	6.700,00	
12970	4963780		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) TUPI FILMES LTDA - ME		186,93
12970	4963780		2.1.2.01.1649	REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 168- 0		6.513,07

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4963810	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100584476-0	1.070,25	
12970	4963810		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100584476-0		1.070,25
12970	4963814	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9093- 0	435.770,30	
12970	4963814		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9093- 0		429.233,75
12970	4963814		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		6.536,55
12970	4963859	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	12.864,08	
12970	4963859		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		12.864,08
12970	4964510	2.1.2.01.1464		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3600/19	873,75	
12970	4964510		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3600/19		873,75
12970	4964511	2.1.2.01.5233		PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19	868,68	
12970	4964511		1.1.1.02.0021	PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19		868,68
12970	4964512	2.1.2.01.5233		PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19	513,31	
12970	4964512		1.1.1.02.0021	PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19		513,31
12970	4964533	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4543/2019	30,00	
12970	4964533		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4543/2019		30,00
12970	4964534	2.1.2.01.6105		BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS 4452/2019	100,00	
12970	4964534		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS 4452/2019		100,00
12970	4964535	2.1.2.01.6155		BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 4543/2019	85,50	
12970	4964535		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 4543/2019		85,50
12970	4964536	2.1.2.01.6076		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4452/2019	371,37	
12970	4964536		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4452/2019		371,37
12970	4964537	2.1.2.01.3680		NF. 52302 - DOAÇÃO OPME CONF. AUTO 5168/2018 - MARIA DO SOCORRO	10.200,00	
12970	4964537		4.1.2.01.0002	NF. 52302 - DOAÇÃO OPME CONF. AUTO 5168/2018 - MARIA DO SOCORRO		10.200,00
12970	4964538	2.1.2.01.5373		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 31/10/2019	106,40	
12970	4964538		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 31/10/2019		106,40
12970	4964539	2.1.2.01.3384		BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - ME 31/10/2019	50,00	
12970	4964539		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - ME 31/10/2019		50,00
12970	4964540	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -	83,37	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 31/10/2019		
12970	4964540		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME 31/10/2019		83,37
12970	4964541 2.1.2.01.1370			BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 31/10/2019	233,30	
12970	4964541		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 31/10/2019		233,30
12970	4964542 2.1.2.01.5321			BAIXA CONTÁBIL EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS 1106/2019	3.000,00	
12970	4964542		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS 1106/2019		3.000,00
12970	4964543 2.1.2.01.4058			3114/2019	973,50	
12970	4964543		1.1.4.01.0026	3114/2019		973,50
12970	4964544 2.1.2.01.2175			2895/2019	3.348,00	
12970	4964544		1.1.4.01.0026	2895/2019		3.348,00
12970	4964545 2.1.2.01.3802			BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3153/2019	86,00	
12970	4964545		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3153/2019		86,00
12970	4964546 2.1.2.01.2177			BAIXA CONTÁBIL LINTER FILTROS 2895/19	1.652,40	
12970	4964546		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL LINTER FILTROS 2895/19		1.652,40
12970	4964547 2.1.2.01.5049			BAIXA CONTÁBIL ALIANCA TECIDOS 2011/2019	3.472,56	
12970	4964547		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ALIANCA TECIDOS 2011/2019		3.472,56
12970	4964548 2.1.2.01.3489			BAIXA CONTÁBIL HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/2019	6.406,70	
12970	4964548		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/2019		6.406,70
12970	4964549 2.1.2.01.6006			BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 4051/2019	9.270,00	
12970	4964549		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 4051/2019		9.270,00
12970	4964550 2.1.2.01.5384			BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/2019	1.552,80	
12970	4964550		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/2019		1.552,80
12970	4964551 2.1.2.01.1474			BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - 3619/2019	4.438,80	
12970	4964551		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - 3619/2019		4.438,80
12970	4964552 2.1.2.01.5373			BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4543/2019	40,00	
12970	4964552		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4543/2019		40,00
12970	4964553 2.1.2.01.0809			BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2019/4543	23,00	
12970	4964553		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2019/4543		23,00
12970	4964554 2.1.2.01.2106			BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	114,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPONENTES 4543/2019		
12970	4964554		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES 4543/2019		114,00
12970	4964555	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES 4543/2019	108,00	
12970	4964555		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES 4543/2019		108,00
12970	4964556	2.1.2.01.6120		BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 4543/2019	21,60	
12970	4964556		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 4543/2019		21,60
12970	4964557	2.1.2.01.3703		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 4543/2019	27,30	
12970	4964557		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 4543/2019		27,30
12970	4964558	2.1.2.01.6107		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 4543/2019	131,10	
12970	4964558		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 4543/2019		131,10
12970	4964559	2.1.2.01.0540		BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 264,45	264,45	
12970	4964559		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 264,45		264,45
12970	4964560	2.1.2.01.6020		BAIXA CONTÁBIL HAIAEL COMERCIAL 1852/2019	5.111,00	
12970	4964560		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HAIAEL COMERCIAL 1852/2019		5.111,00
12970	4964561	2.1.2.01.0946		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 31/10/2019	180,00	
12970	4964561		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 31/10/2019		180,00
12970	4964562	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 4469/2019	2.820,00	
12970	4964562		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 4469/2019		2.820,00
12970	4964563	2.1.2.01.6007		BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 2432/2019	780,00	
12970	4964563		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 2432/2019		780,00
12970	4964564	2.1.2.01.3237		BAIXA CONTÁBIL RAPHAEL GONCALVES NICESIO - 684/2019	1.257,45	
12970	4964564		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RAPHAEL GONCALVES NICESIO - 684/2019		1.257,45
12970	4964565	2.1.2.01.1685		BAIXA CONTÁBIL DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 1561/2019	272,00	
12970	4964565		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 1561/2019		272,00
12970	4964566	2.1.2.01.0649		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MEDICA PROD HOSP 1730/2019	2.212,50	
12970	4964566		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MEDICA PROD HOSP 1730/2019		2.212,50
12970	4964567	2.1.2.01.0155		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT - BROTHER TN-650 3254/2019	171,47	
12970	4964567		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT - BROTHER TN-650 3254/2019		171,47
12970	4964568	2.1.2.01.0352		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2019/2377	249,49	
12970	4964568		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2019/2377		249,49
12970	4964569	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	12.864,08	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12970	4964569		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		12.864,08
<b>Total do dia:</b>					<b>41.170.083,06</b>	<b>41.170.083,06</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>80.857.022,63</b>	<b>80.857.022,63</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>80.857.022,63</b>	<b>80.857.022,63</b>