

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12004	4738106 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	1.140.784,80	1.140.784,80	
12004	4738107 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	299.959,11	299.959,11	
12004	4738108 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	5.087.232,24	5.087.232,24	
12004	4738109 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	12.864,08	12.864,08	
12042	4700381 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 219 GBM - REF 10/2019	92.201,91	92.201,91	
12042	4700901 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3428 MARCIANO - 10/2019	3.200,00	3.200,00	
12042	4701687 1.1.2.01.0005	2.7.1.01.0001	RECLASSIF. DP HGG - RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP 2019/4487	194,92	194,92	
12983	4976123 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
12983	4976123	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10	
12983	4976124 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,52		
12983	4976124	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		65,52	
12983	4976259 1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37933	4.799,04		
12983	4976259	2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37933		4.799,04	
12983	4976321 1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 73	23,75		
12983	4976321	2.1.2.01.5797	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 73		23,75	
12983	4976363 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 135851	312,96		
12983	4976363	2.1.2.01.1170	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 135851		312,96	
12983	4976415 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7682	632,93		
12983	4976415	2.1.2.01.5445	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7682		632,93	
12983	4976493 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562	1.845,00		
12983	4976493 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562	12.298,40		
12983	4976493	2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562		14.143,40	
12983	4976502 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36143	4.248,00		
12983	4976502	2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36143		4.248,00	
12983	4976532 5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME 3229- 0	40,00		
12983	4976532	2.1.2.01.1808	REF. A COMPRA/SERV DE JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME		40,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3229- 0		
12983	4976549	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3428- 0	3.200,00	
12983	4976549		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		133,12
12983	4976549		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3428- 0		3.066,88
12983	4976557	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 649- 0	1.049,20	
12983	4976557		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 649- 0		1.028,22
12983	4976557		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187		20,98
12983	4976558	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9005- 0	1.450,00	
12983	4976558		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12983	4976558		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9005- 0		1.394,32
12983	4976561	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0	92.201,91	
12983	4976561		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0		86.208,78
12983	4976561		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.227,07
12983	4976561		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.766,06
12983	4976581	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0	1.450,00	
12983	4976581		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12983	4976581		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0		1.394,32
12983	4976586	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0	1.700,00	
12983	4976586		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0		1.665,83
12983	4976586		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12983	4976614	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 648- 0	180,00	
12983	4976614		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 648- 0		176,40
12983	4976614		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187		3,60
12983	4976630	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0	820,00	
12983	4976630		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0		803,60
12983	4976630		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187		16,40
12983	4976631	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0	9.780,00	
12983	4976631		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0		9.584,40
12983	4976631		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187		195,60
12983	4976643	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0	1.189,44	
12983	4976643		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0		1.156,25
12983	4976643		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		33,19
12983	4976647	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1	1.782,83	
12983	4976647	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1	38,76	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976647	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1	1.037,13	
12983	4976647		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1		2.858,72
12983	4976649	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647- 0	1.340,00	
12983	4976649		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647- 0		1.340,00
12983	4976672	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5083/19	14.371,85	
12983	4976672		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5083/19		14.371,85
12983	4976677	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 3031/19	1.719,50	
12983	4976677		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 3031/19		1.719,50
12983	4976678	2.1.2.01.3802		PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3671/2019	1.361,36	
12983	4976678		1.1.1.02.0021	PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3671/2019		1.361,36
12983	4976679	2.1.2.01.3802		PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/2019	40,94	
12983	4976679		1.1.1.02.0021	PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/2019		40,94
12983	4976680	2.1.2.01.0869		PAGTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO 6513/2019	5.787,50	
12983	4976680		1.1.1.02.0021	PAGTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO 6513/2019		5.787,50
12983	4976681	1.1.3.01.0004		PAGTO FERIAS CLAUDIO ARAUJO NOVEMBRO 2019 4936/19	5.486,97	
12983	4976681		1.1.1.02.0021	PAGTO FERIAS CLAUDIO ARAUJO NOVEMBRO 2019 4936/19		5.486,97
12983	4976682	2.1.2.01.2945		PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3031/2019	150,00	
12983	4976682		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3031/2019		150,00
12983	4976683	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019 5083/19	2.223.527,33	
12983	4976683		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019 5083/19		2.223.527,33
12983	4976684	2.1.3.01.0002		PGTO RESC COMPL COLABORADORES DIVERSOS CCT 2019/2020 5049/19	42.652,21	
12983	4976684		1.1.1.02.0021	PGTO RESC COMPL COLABORADORES DIVERSOS CCT 2019/2020 5049/19		42.652,21
12983	4976685	1.1.3.01.0002		PAGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/2019	1.500,00	
12983	4976685		1.1.1.02.0021	PAGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/2019		1.500,00
12983	4977603	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)	649,56	
12983	4977603		5.2.1.01.0006	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)		649,56
12983	4977604	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)	116,27	
12983	4977604		5.4.1.04.0008	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)		116,27
12983	4977605	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)	38,76	
12983	4977605		5.4.1.04.0008	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)		38,76

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977606	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)	38,76	
12983	4977606		5.4.1.04.0008	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)		38,76
12983	4977607	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)	523,21	
12983	4977607		5.4.1.04.0008	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)		523,21
12983	4977608	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)	387,57	
12983	4977608		5.2.1.01.0006	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)		387,57
12983	4977609	2.1.2.01.3802		BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2019/3671 NF 12214	68,64	
12983	4977609		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2019/3671 NF 12214		68,64
12983	4977610	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)	1.065,81	
12983	4977610		5.4.1.04.0008	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)		1.065,81
12983	4977611	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)	38,76	
12983	4977611		5.4.1.01.0002	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)		38,76
<b>Total do dia:</b>					<b>9.077.461,03</b>	<b>9.077.461,03</b>
GOIANIA,		02 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4700704	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 668 BURITI - 10/2019	121.800,00	121.800,00
12983	4976641	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0	121.800,00	
12983	4976641		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0		96.144,84
12983	4976641		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.683,46
12983	4976641		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
12983	4976641		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
12983	4976641		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
<b>Total do dia:</b>					<b>243.600,00</b>	<b>243.600,00</b>

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976659	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.706,14	
12983	4976659		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.706,14
12983	4976660	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.308,95	
12983	4976660		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.308,95
12983	4976661	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.231,77	
12983	4976661		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.231,77
12983	4976664	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	126,85	
12983	4976664		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		126,85
12983	4976666	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.690,03	
12983	4976666		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.690,03
12983	4976667	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.570,75	
12983	4976667		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.570,75
<b>Total do dia:</b>					<b>16.634,49</b>	<b>16.634,49</b>

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4700569	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2592 GLOBALTHINGS - 10/2019	714,40	714,40
12042	4700570	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019	10.516,48	10.516,48
12042	4700571	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52
12983	4976125	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12983	4976125		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
12983	4976126	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	36,50	
12983	4976126		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		36,50
12983	4976127	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12983	4976127		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12983	4976128	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12983	4976128		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12983	4976129	1.1.1.02.0021		RESSARC CONFECÇAO 2ª VIA CRACHA	5,00	
12983	4976129		5.1.2.08.0016	RESSARC CONFECÇAO 2ª VIA CRACHA		5,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976437	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702	45,00	
12983	4976437		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702		45,00
12983	4976446	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37311	2.089,34	
12983	4976446		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37311		2.089,34
12983	4976464	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14385	1.110,00	
12983	4976464		2.1.2.01.1074	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14385		1.110,00
12983	4976474	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9005	7.394,00	
12983	4976474		2.1.2.01.2739	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9005		7.394,00
12983	4976529	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12844- 1	5.866,20	
12983	4976529		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12844- 1		5.572,89
12983	4976529		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		293,31
12983	4976531	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2592-0	714,40	
12983	4976531		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2592-0		714,40
12983	4976534	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11769- E	80,00	
12983	4976534		2.1.2.01.1207	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11769- E		78,40
12983	4976534		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME		1,60
12983	4976593	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10919- 0	1.833,00	
12983	4976593		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10919- 0		1.749,05
12983	4976593		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		83,95
12983	4976632	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1	10.516,48	
12983	4976632		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
12983	4976632		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
12983	4976632		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1		9.869,72
12983	4976656	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 130405- 0	5.100,58	
12983	4976656		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 130405- 0		5.100,58
12983	4976686	2.1.2.01.2609		PAGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4098/2019	342.388,20	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976686		1.1.1.02.0021	PAGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4098/2019		342.388,20
12983	4976687	2.1.2.01.5067		PAGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA4425/2019	95.731,06	
12983	4976687		1.1.1.02.0021	PAGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA4425/2019		95.731,06
12983	4976688	2.1.2.01.1174		PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4662/2019	23.264,41	
12983	4976688		1.1.1.02.0021	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4662/2019		23.264,41
12983	4976689	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA LUCY LOPES OUTUBRO/2019 5083/19	1.509,43	
12983	4976689		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA LUCY LOPES OUTUBRO/2019 5083/19		1.509,43
12983	4976690	2.1.2.01.0734		PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2880/2019	253.586,72	
12983	4976690		1.1.1.02.0021	PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2880/2019		253.586,72
12983	4976691	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3723/2019	26.745,00	
12983	4976691		1.1.1.02.0021	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3723/2019		26.745,00
12983	4976692	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA HYAGOP QUEIROZ OUTUBRO/2019 5083/19	1.677,92	
12983	4976692		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA HYAGOP QUEIROZ OUTUBRO/2019 5083/19		1.677,92
12983	4976693	2.1.2.01.0734		PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 3237/2019	597,45	
12983	4976693		1.1.1.02.0021	PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 3237/2019		597,45
12983	4977612	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO 4098/19	4.366,00	
12983	4977612		5.2.1.05.0006	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO 4098/19		4.366,00
<b>Total do dia:</b>					<b>798.694,49</b>	<b>798.694,49</b>

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10846	4736588	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0018	REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DEFERRAGENS	635,00	635,00
12042	4700383	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/921 MV SISTEMAS - 10/2019	31.994,98	31.994,98
12042	4700385	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 211 ROSSO - 10/2019	23.998,77	23.998,77
12042	4700891	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 12807-12844 ARQUIVO OFF - 10/2019	6.800,61	6.800,61
12317	4733312	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9165	1.298,00	
12317	4733312		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9165		1.298,00
12317	4733313	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9166	1.298,00	
12317	4733313		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9166		1.298,00
12317	4733314	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9163	1.298,00	
12317	4733314		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9163		1.298,00
12317	4733315	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9164	1.298,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12317	4733315		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9164		1.298,00
12319	4734838	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.522,22	
12319	4734838		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.522,22
12319	4734840	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.679,82	
12319	4734840		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.679,82
12438	4843247	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9165	1.298,00	1.298,00
12438	4843248	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9166	1.298,00	1.298,00
12438	4843249	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9163	1.298,00	1.298,00
12438	4843250	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9164	1.298,00	1.298,00
12983	4976130	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12983	4976130		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
12983	4976131	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	951,30	
12983	4976131		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		951,30
12983	4976248	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC HGG - PGTO LEG ASSESSORIA PROD	37.062,88	
12983	4976248		1.1.1.02.0022	TRANSF P/ CC HGG - PGTO LEG ASSESSORIA PROD		37.062,88
12983	4976277	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 828	1.546,26	
12983	4976277		2.1.2.01.5617	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 828		1.546,26
12983	4976427	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167688	36.066,27	
12983	4976427		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167688		36.066,27
12983	4976449	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 105	12.999,80	
12983	4976449		2.1.2.01.5148	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 105		12.999,80
12983	4976524	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 128	19.628,70	
12983	4976524		2.1.2.01.5086	REF. A COMPRA/SERV. DE DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 128		19.628,70
12983	4976528	1.1.4.01.0018		REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 00	635,00	
12983	4976528		2.1.2.01.5148	REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 00		635,00
12983	4976530	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 280904178- 0	243,31	
12983	4976530		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 280904178- 0		243,31
12983	4976533	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1741- 0	2.590,00	
12983	4976533		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO		93,50



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PITANGUY - ME		
12983	4976533		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1741- 0		2.496,50
12983	4976552	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 0	32.634,88	
12983	4976552		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
12983	4976552		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 0		30.627,83
12983	4976552		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
12983	4976555	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7909- 0	1.810,00	
12983	4976555		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7909- 0		1.719,50
12983	4976555		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12983	4976556	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 211- 0	23.998,77	
12983	4976556		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 211- 0		23.264,41
12983	4976556		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		734,36
12983	4976589	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4609- 0	480,00	
12983	4976589		2.1.2.01.5617	REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4609- 0		456,00
12983	4976589		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		24,00
12983	4976597	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/922- 0	1.200,00	
12983	4976597		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP		18,00
12983	4976597		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP		55,80
12983	4976597		2.1.2.01.0962	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/922- 0		1.126,20
12983	4976610	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12807- 0	1.075,41	
12983	4976610		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12807- 0		1.021,64
12983	4976610		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		53,77
12983	4976617	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1740- 1	2.590,00	
12983	4976617		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		93,50
12983	4976617		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1740- 1		2.496,50
12983	4976634	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033122582- 0	327,59	
12983	4976634		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033122582- 0		327,59
12983	4976694	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	920,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		
12983	4976694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		920,00
12983	4976695	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	850,00	
12983	4976695		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00
12983	4976696	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	810,00	
12983	4976696		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		810,00
12983	4976697	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	810,00	
12983	4976697		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		810,00
12983	4976698	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.334,00	
12983	4976698		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.334,00
12983	4976699	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
12983	4976699		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
12983	4976700	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12983	4976700		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
12983	4976701	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12983	4976701		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
12983	4976702	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12983	4976702		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
12983	4976703	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12983	4976703		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
12983	4976704	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12983	4976704		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
12983	4976705	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
12983	4976705		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 05/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4976706 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976706	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976707 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976707	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976708 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976708	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976709 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976709	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976710 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976710	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976711 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976711	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976712 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976712	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976713 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976713	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976714 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976714	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976715 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976715	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	
12983	4976716 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976716	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	
12983	4976717 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976717	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4976718 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.274,00		
12983	4976718	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.274,00	
12983	4976719 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.274,00		
12983	4976719	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.274,00	
12983	4976720 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.274,00		
12983	4976720	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.274,00	
12983	4976721 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.200,00		
12983	4976721	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.200,00	
12983	4976722 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.062,00		
12983	4976722	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.062,00	
12983	4976723 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	920,00		
12983	4976723	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		920,00	
12983	4976724 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	810,00		
12983	4976724	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		810,00	
12983	4976725 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	2.122,00		
12983	4976725	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		2.122,00	
12983	4976726 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.910,00		
12983	4976726	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.910,00	
12983	4976727 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.910,00		
12983	4976727	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.910,00	
12983	4976728 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976728	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976729 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976729	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4976730 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976730	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976731 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976731	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976732 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.062,00		
12983	4976732	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.062,00	
12983	4976733 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	920,00		
12983	4976733	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		920,00	
12983	4976734 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.910,00		
12983	4976734	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.910,00	
12983	4976735 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976735	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976736 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976736	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976737 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976737	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976738 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976738	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976739 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976739	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976740 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976740	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	
12983	4976741 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.274,00		
12983	4976741	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.274,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976742	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.062,00	
12983	4976742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.062,00
12983	4976743	2.1.2.01.0623		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR1976/2019	1.234,68	
12983	4976743		1.1.1.02.0021	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR1976/2019		1.234,68
12983	4976744	2.1.2.01.2091		PAGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL 4602/2019	1.235,00	
12983	4976744		1.1.1.02.0021	PAGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL 4602/2019		1.235,00
12983	4976745	2.1.3.02.0001		PAGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 05/11/2019	2.500,01	
12983	4976745		1.1.1.02.0021	PAGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 05/11/2019		2.500,01
12983	4976746	2.1.2.01.1714		PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4938/19	3.021,97	
12983	4976746		1.1.1.02.0021	PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4938/19		3.021,97
12983	4976747	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 5088/19	5.309,79	
12983	4976747		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 5088/19		5.309,79
12983	4976748	2.1.2.01.3928		PAGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 2019/3790	18.836,80	
12983	4976748		1.1.1.02.0021	PAGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 2019/3790		18.836,80
12983	4976749	2.1.2.01.2825		PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENT 2019/3976	17.607,81	
12983	4976749		1.1.1.02.0021	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENT 2019/3976		17.607,81
12983	4976750	2.1.2.01.2825		PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2019/396	125.215,09	
12983	4976750		1.1.1.02.0021	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2019/396		125.215,09
12983	4976751	2.1.2.01.0809		PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2019/3396	14.619,66	
12983	4976751		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2019/3396		14.619,66
12983	4976752	2.1.2.01.3005		PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 2019/3605	9.599,85	
12983	4976752		1.1.1.02.0021	PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 2019/3605		9.599,85
12983	4976753	2.1.2.01.0686		PAGTOS ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2019/4471	6.630,01	
12983	4976753		1.1.1.02.0021	PAGTOS ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2019/4471		6.630,01
12983	4976754	2.1.2.01.1886		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/1420	5.785,20	
12983	4976754		1.1.1.02.0021	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/1420		5.785,20
12983	4976755	2.1.2.01.0854		PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4192	5.370,77	
12983	4976755		1.1.1.02.0021	PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4192		5.370,77
12983	4976756	2.1.2.01.1886		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/3367	3.671,34	
12983	4976756		1.1.1.02.0021	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/3367		3.671,34
12983	4976757	2.1.2.01.0827		PAGTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494	30.627,84	
12983	4976757		1.1.1.02.0021	PAGTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494		30.627,84
12983	4976758	2.1.2.01.0623		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/2175	5.290,57	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976758		1.1.1.02.0021	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/2175		5.290,57
12983	4976759	2.1.2.01.3396		PAGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/4648	126.233,57	
12983	4976759		1.1.1.02.0021	PAGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/4648		126.233,57
12983	4976760	2.1.2.01.2622		PAGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2019/3939	30.832,86	
12983	4976760		1.1.1.02.0021	PAGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2019/3939		30.832,86
12983	4976761	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO FOLHA PENSÃO KARLA RESENDE 5083/2019	998,00	
12983	4976761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FOLHA PENSÃO KARLA RESENDE 5083/2019		998,00
12983	4976762	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA - MATHEUS RABAHI - 5083/19	2.994,00	
12983	4976762		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA - MATHEUS RABAHI - 5083/19		2.994,00
12983	4976763	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 4973/19	609,68	
12983	4976763		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 4973/19		609,68
12983	4976764	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA ALCIR 4973/19	335,33	
12983	4976764		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA ALCIR 4973/19		335,33
12983	4976765	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - RPA ALCIR 4973/19	60,68	
12983	4976765		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - RPA ALCIR 4973/19		60,68
12983	4976766	2.1.2.01.1714		PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 4939/19	2.037,43	
12983	4976766		1.1.1.02.0021	PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 4939/19		2.037,43
12983	4976767	2.1.2.01.1886		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347	2.518,39	
12983	4976767		1.1.1.02.0021	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347		2.518,39
12983	4976768	2.1.2.01.1164		PAGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2019/4636	1.746,12	
12983	4976768		1.1.1.02.0021	PAGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2019/4636		1.746,12
12983	4976769	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 05/11/2019	1.665,83	
12983	4976769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 05/11/2019		1.665,83
12983	4976770	2.1.2.01.1886		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347	1.640,33	
12983	4976770		1.1.1.02.0021	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347		1.640,33
12983	4976771	2.1.2.01.1714		PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3829	1.417,15	
12983	4976771		1.1.1.02.0021	PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3829		1.417,15
12983	4976772	2.1.2.01.0809		PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/2524	1.254,00	
12983	4976772		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/2524		1.254,00
12983	4976773	2.1.2.01.0809		PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/3800	1.015,80	
12983	4976773		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/3800		1.015,80
12983	4976774	2.1.2.01.0854		POGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4547	982,31	
12983	4976774		1.1.1.02.0021	POGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4547		982,31
12983	4976775	2.1.2.01.0854		PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4120	972,13	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976775		1.1.1.02.0021	PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4120		972,13
12983	4976776	2.1.2.01.1886		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/2482	810,65	
12983	4976776		1.1.1.02.0021	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/2482		810,65
12983	4976777	2.1.2.01.1886		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4378	434,20	
12983	4976777		1.1.1.02.0021	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4378		434,20
12983	4976778	2.1.2.01.3771		PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4460	167.066,58	
12983	4976778		1.1.1.02.0021	PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4460		167.066,58
12983	4976779	2.1.2.01.0155		PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2019/4738	14.599,05	
12983	4976779		1.1.1.02.0021	PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2019/4738		14.599,05
12983	4976780	2.1.3.01.0002		PAGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2019/5088	7.312,84	
12983	4976780		1.1.1.02.0021	PAGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2019/5088		7.312,84
12983	4976781	2.1.2.01.0696		PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556	6.390,00	
12983	4976781		1.1.1.02.0021	PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556		6.390,00
12983	4976782	2.1.2.01.0696		PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556	5.173,00	
12983	4976782		1.1.1.02.0021	PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556		5.173,00
12983	4976783	2.1.2.01.1229		PAGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 2019/1084	3.300,00	
12983	4976783		1.1.1.02.0021	PAGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 2019/1084		3.300,00
12983	4976784	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019	1.447,86	
12983	4976784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019		1.447,86
12983	4976785	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019	1.340,78	
12983	4976785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019		1.340,78
12983	4976786	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019	1.039,14	
12983	4976786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019		1.039,14
12983	4976787	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019	981,16	
12983	4976787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019		981,16
12983	4976788	2.1.2.01.3661		PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TEC 2019/4769	657,50	
12983	4976788		1.1.1.02.0021	PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TEC 2019/4769		657,50
12983	4976789	2.1.2.01.3771		PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4439	279,50	
12983	4976789		1.1.1.02.0021	PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4439		279,50
12983	4976790	2.1.2.01.0155		PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INF 4651/2019	214,97	
12983	4976790		1.1.1.02.0021	PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INF 4651/2019		214,97



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976791	2.1.2.01.2648		PAGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/2019	28.647,57	
12983	4976791		1.1.1.02.0021	PAGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/2019		28.647,57
12983	4976792	2.1.2.01.2825		PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIM 4408/2019	191.150,32	
12983	4976792		1.1.1.02.0021	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIM 4408/2019		191.150,32
12983	4976793	2.1.2.01.0827		PAGTO MV SISTEMAS LTDA 3819/2019	1.126,20	
12983	4976793		1.1.1.02.0021	PAGTO MV SISTEMAS LTDA 3819/2019		1.126,20
12983	4976794	2.1.2.01.3970		PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019	3.310,00	
12983	4976794		1.1.1.02.0021	PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019		3.310,00
12983	4976795	2.1.2.01.3970		PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019	4.800,00	
12983	4976795		1.1.1.02.0021	PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019		4.800,00
12983	4976796	2.1.2.01.0623		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2455/2019	1.017,00	
12983	4976796		1.1.1.02.0021	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2455/2019		1.017,00
12983	4976797	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	2.400,00	
12983	4976797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		2.400,00
12983	4976798	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.900,00	
12983	4976798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.900,00
12983	4976799	2.1.2.01.0623		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1688/2019	1.900,00	
12983	4976799		1.1.1.02.0021	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1688/2019		1.900,00
12983	4976800	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.910,00	
12983	4976800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.910,00
12983	4976801	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.910,00	
12983	4976801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.910,00
12983	4976802	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.910,00	
12983	4976802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.910,00
12983	4976803	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.910,00	
12983	4976803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.910,00
12983	4976804	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.840,00	
12983	4976804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.840,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4976805 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.770,00		
12983	4976805	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.770,00	
12983	4976806 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976806	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976807 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.698,00		
12983	4976807	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.698,00	
12983	4976808 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976808	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	
12983	4976809 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976809	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	
12983	4976810 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976810	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	
12983	4976811 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976811	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	
12983	4976812 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.486,00		
12983	4976812	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.486,00	
12983	4976813 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.274,00		
12983	4976813	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.274,00	
12983	4976814 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.274,00		
12983	4976814	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.274,00	
12983	4976815 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.274,00		
12983	4976815	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.274,00	
12983	4976816 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.062,00		
12983	4976816	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.062,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976817	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.062,00	
12983	4976817		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.062,00
12983	4976818	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.062,00	
12983	4976818		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.062,00
12983	4976819	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	1.062,00	
12983	4976819		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		1.062,00
12983	4976820	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	920,00	
12983	4976820		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019		920,00

**Total do dia:** **1.242.427,39** **1.242.427,39**

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12169	4801587	5.3.1.01.0003	2.7.1.01.0001	ENCARGOS SOB FOLHA - MULTAS/ JUROS FGTS DE RESCISÃO COMPL. 5117/2019	244,84	244,84
12983	4976132	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12983	4976132		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12983	4976133	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12983	4976133		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12983	4976134	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12983	4976134		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12983	4976135	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12983	4976135		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12983	4976136	1.1.1.02.0021		RESSARC LIGACOES - CAROLINA PESSONI	6,31	
12983	4976136		5.1.2.08.0016	RESSARC LIGACOES - CAROLINA PESSONI		6,31
12983	4976237	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC KEZIA MARIA	12.622,63	
12983	4976237		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC KEZIA MARIA		12.622,63
12983	4976238	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANA	41.400,63	
12983	4976238		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANA		41.400,63
12983	4976281	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85821	1.359,45	
12983	4976281		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85821		1.359,45

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976310	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 793	1.155,00	
12983	4976310		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 793		1.155,00
12983	4976311	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 864	190,00	
12983	4976311		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 864		190,00
12983	4976369	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 114621	3.320,00	
12983	4976369		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 114621		3.320,00
12983	4976453	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13027	1.652,40	
12983	4976453		2.1.2.01.5088	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13027		1.652,40
12983	4976498	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921	3.219,93	
12983	4976498	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921	2.783,00	
12983	4976498		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921		6.002,93
12983	4976499	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136173	13.600,00	
12983	4976499		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136173		13.600,00
12983	4976544	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNACIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1- 0	460,13	
12983	4976544		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNACIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1- 0		460,13
12983	4976563	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1277- 1	150,00	
12983	4976563		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1277- 1		150,00
12983	4976594	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 768- 0	1.279,95	
12983	4976594		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		41,60
12983	4976594		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 768- 0		1.238,35
12983	4976612	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 769- 0	1.635,99	
12983	4976612		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		53,17
12983	4976612		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 769- 0		1.582,82
12983	4976615	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201939552- 0	1.092,50	
12983	4976615		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		16,39

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976615		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		50,80
12983	4976615		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201939552- 0		1.025,31
12983	4976623	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20/40- 0	13.000,00	
12983	4976623		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
12983	4976623		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20/40- 0		12.081,86
12983	4976821	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19	20,49	
12983	4976821	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19	24,18	
12983	4976821		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19		44,67
12983	4976822	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19	24,69	
12983	4976822	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19	17,32	
12983	4976822		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19		42,01
12983	4976823	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19	24,13	
12983	4976823	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19	26,28	
12983	4976823		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19		50,41
12983	4976824	5.1.2.08.0017		PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19	99,08	
12983	4976824	5.3.1.01.0003		PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19	108,80	
12983	4976824		1.1.1.02.0021	PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19		207,88
12983	4976825	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19	12,74	
12983	4976825	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19	1,47	
12983	4976825		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19		14,21
12983	4976826	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19	27,42	
12983	4976826	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19	14,19	
12983	4976826		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19		41,61
12983	4976827	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19	3,07	
12983	4976827	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19	0,41	
12983	4976827		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19		3,48
12983	4976828	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19	20,35	
12983	4976828	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19	20,62	
12983	4976828		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19		40,97
12983	4976829	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19	45,18	
12983	4976829	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19	45,50	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976829		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19		90,68
12983	4976830	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19	33,10	
12983	4976830	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19	17,20	
12983	4976830		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19		50,30
12983	4976831	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19	7,17	
12983	4976831	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19	14,27	
12983	4976831		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19		21,44
12983	4976832	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19	28,25	
12983	4976832	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19	28,32	
12983	4976832		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19		56,57
12983	4976833	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19	92,43	
12983	4976833	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19	114,67	
12983	4976833		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19		207,10
12983	4976834	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19	30,16	
12983	4976834	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19	39,77	
12983	4976834		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19		69,93
12983	4976835	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA KATIA CRISTINA OUTUBRO/2019 5083/19	557,23	
12983	4976835		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA KATIA CRISTINA OUTUBRO/2019 5083/19		557,23
12983	4976836	1.1.3.01.0002		PGTO LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS 4579/19	38.280,00	
12983	4976836		1.1.1.02.0021	PGTO LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS 4579/19		38.280,00
12983	4976837	2.1.3.01.0002		PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19	22.732,31	
12983	4976837		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19		22.732,31
12983	4976838	1.1.4.01.0026		PAGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2019/5159	17.876,58	
12983	4976838		1.1.1.02.0021	PAGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2019/5159		17.876,58
12983	4976839	1.1.4.01.0026		PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163	792,72	
12983	4976839		1.1.1.02.0021	PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163		792,72
12983	4976840	1.1.4.01.0026		PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 2019/5143	3.836,42	
12983	4976840		1.1.1.02.0021	PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 2019/5143		3.836,42
12983	4976841	1.1.4.01.0026		PAGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2019/5158	3.320,00	
12983	4976841		1.1.1.02.0021	PAGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2019/5158		3.320,00
12983	4976842	1.1.4.01.0026		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2019/5161	26.211,00	
12983	4976842		1.1.1.02.0021	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2019/5161		26.211,00
12983	4976843	1.1.4.01.0026		PAGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/5141	49.304,04	
12983	4976843		1.1.1.02.0021	PAGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/5141		49.304,04
12983	4976844	1.1.4.01.0026		PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/5139	6.236,30	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976844		1.1.1.02.0021	PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/5139		6.236,30
12983	4976845	1.1.4.01.0026		PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/5140	64.718,85	
12983	4976845		1.1.1.02.0021	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/5140		64.718,85
12983	4976846	1.1.4.01.0026		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142	41.657,68	
12983	4976846		1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142		41.657,68
12983	4976847	5.1.2.08.0018		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019	1.997,51	
12983	4976847	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019	138,62	
12983	4976847		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019		2.136,13
12983	4976848	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19	9.009,00	
12983	4976848		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19		9.009,00
12983	4976849	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19	10.978,20	
12983	4976849		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19		10.978,20
12983	4976850	5.1.2.08.0018		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019	2.940,40	
12983	4976850	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019	489,86	
12983	4976850		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019		3.430,26
12983	4976851	5.1.2.08.0018		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019	3.821,82	
12983	4976851	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019	820,15	
12983	4976851		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019		4.641,97
12983	4976852	5.1.2.08.0018		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19	1.212,94	
12983	4976852	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19	266,35	
12983	4976852		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19		1.479,29
12983	4976853	5.1.2.08.0018		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019	2.092,07	
12983	4976853	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019	471,33	
12983	4976853		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019		2.563,40
12983	4976854	5.1.2.08.0018		PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19	643,49	
12983	4976854	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19	147,99	
12983	4976854		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19		791,48
12983	4976855	5.1.2.08.0018		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19	45,07	
12983	4976855	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19	10,60	
12983	4976855		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19		55,67
12983	4976856	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19	18.668,32	
12983	4976856		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19		18.668,32

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976857	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19	3,11	
12983	4976857	5.1.2.08.0027		PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19	67,25	
12983	4976857		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19		70,36
12983	4976858	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19	13,99	
12983	4976858	5.1.2.08.0027		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19	89,33	
12983	4976858		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19		103,32
12983	4976859	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19	31,55	
12983	4976859	5.1.2.08.0027		PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19	143,84	
12983	4976859		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19		175,39
12983	4976860	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19	10,05	
12983	4976860	5.1.2.08.0027		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19	44,81	
12983	4976860		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19		54,86
12983	4976861	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19	18,58	
12983	4976861	5.1.2.08.0027		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19	80,78	
12983	4976861		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19		99,36
12983	4976862	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19	8,02	
12983	4976862	5.1.2.08.0027		PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19	33,44	
12983	4976862		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19		41,46
12983	4976863	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19	133,29	
12983	4976863	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19	130,70	
12983	4976863		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19		263,99
12983	4977613	5.1.2.08.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 PGTO TELE 5117/2019	344,44	
12983	4977613		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 PGTO TELE 5117/2019		344,44
12983	4977614	5.1.2.08.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 PGTO TELE 5117/2019	694,19	
12983	4977614		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 PGTO TELE 5117/2019		694,19
12983	4977615	5.1.2.08.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 PGTO TELE 5117/2019	208,40	
12983	4977615		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 PGTO TELE 5117/2019		208,40
12983	4977616	5.1.2.08.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 PGO TELE 5117/2019	488,27	
12983	4977616		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 PGO TELE 5117/2019		488,27
12983	4977617	5.1.2.08.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES	108,44	



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2019 PGO TELE 5117/2019		
12983	4977617		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES		108,44
				04/2019 PGO TELE 5117/2019		
12983	4977618 5.1.2.08.0017			BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES	10,07	
				03/2019 5117/19		
12983	4977618		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES		10,07
				03/2019 5117/19		
12983	4977619 5.1.2.08.0017			BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES	244,04	
				09/2019 PGTO TELE		
12983	4977619		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES		244,04
				09/2019 PGTO TELE		
<b>Total do dia:</b>					<b>432.322,16</b>	<b>432.322,16</b>

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4700890 2.1.2.02.0001		5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9784 INTERATIVA - 10/2019	432.889,26	432.889,26
12042	4700896 2.1.2.02.0001		5.2.1.04.0002	EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019	13.934,54	13.934,54
12042	4700897 2.1.2.02.0001		5.2.1.04.0002	EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019 (PROV A MAIOR)	2.232,52	2.232,52
12042	4700906 2.1.2.02.0001		5.2.1.01.0026	EST PROV NF 27353 TBC SOLUÇÕES- 10/2019	1.449,59	1.449,59
12042	4873992 5.2.1.04.0002		2.1.2.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0	214,00	214,00
12319	4734831 1.1.4.01.0008			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.580,40	
12319	4734831		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.580,40
12983	4976137 5.3.1.01.0002			TARIFA BANCARIA	244,40	
12983	4976137		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		244,40
12983	4976138 1.1.4.01.0026			PAGTO CIEE 2019/3830	115,00	
12983	4976138		1.1.1.02.0021	PAGTO CIEE 2019/3830		115,00
12983	4976139 1.1.1.02.0021			ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830	115,00	
12983	4976139		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830		115,00
12983	4976140 1.1.4.01.0026			PAGTO CIEE 2019/3830	115,00	
12983	4976140		1.1.1.02.0021	PAGTO CIEE 2019/3830		115,00
12983	4976141 1.1.1.02.0021			ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830	115,00	
12983	4976141		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830		115,00
12983	4976142 1.1.4.01.0026			PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976142		1.1.1.02.0021	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976143 1.1.1.02.0021			ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976143		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976144 1.1.4.01.0026			PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976144		1.1.1.02.0021	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976145	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976145		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976146	1.1.4.01.0026		PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976146		1.1.1.02.0021	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976147	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976147		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976148	1.1.4.01.0026		PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976148		1.1.1.02.0021	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976149	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976149		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976150	1.1.4.01.0026		PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976150		1.1.1.02.0021	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976151	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799	58,00	
12983	4976151		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799		58,00
12983	4976152	1.1.4.01.0026		PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701	240,00	
12983	4976152		1.1.1.02.0021	PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701		240,00
12983	4976153	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701	240,00	
12983	4976153		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701		240,00
12983	4976154	1.1.4.01.0026		PAGTO ACM HOSP 2019/3462	1.128,51	
12983	4976154		1.1.1.02.0021	PAGTO ACM HOSP 2019/3462		1.128,51
12983	4976155	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO ACM HOSP 2019/3462	1.128,51	
12983	4976155		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO ACM HOSP 2019/3462		1.128,51
12983	4976156	1.1.4.01.0026		PAGTO MEDICAMENTAL	187.419,56	
12983	4976156		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAMENTAL		187.419,56
12983	4976157	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL	187.419,56	
12983	4976157		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL		187.419,56
12983	4976158	1.1.1.02.0021		VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS	400,00	
12983	4976158		4.2.1.03.0001	VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS		400,00
12983	4976159	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT PROP FGTS - 5180/19	13.522,92	
12983	4976159		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TCT PROP FGTS - 5180/19		13.522,92
12983	4976160	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12983	4976160		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12983	4976161	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12983	4976161		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976162	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
12983	4976162		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
12983	4976239	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC FERNANDA MARINHO	1.959,71	
12983	4976239		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC FERNANDA MARINHO		1.959,71
12983	4976240	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ROBERTA	1.264,44	
12983	4976240		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ROBERTA		1.264,44
12983	4976241	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ANA AMELIA	2.139,06	
12983	4976241		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ANA AMELIA		2.139,06
12983	4976242	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUNO THAEL	2.153,11	
12983	4976242		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUNO THAEL		2.153,11
12983	4976256	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299173	219,23	
12983	4976256		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299173		219,23
12983	4976266	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 560	8.476,00	
12983	4976266		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 560		8.476,00
12983	4976267	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 562	238,00	
12983	4976267		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 562		238,00
12983	4976287	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135	9.431,00	
12983	4976287	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135	32.226,68	
12983	4976287		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135		41.657,68
12983	4976308	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3068	703,60	
12983	4976308		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3068		703,60
12983	4976326	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14160	280,98	
12983	4976326		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14160		280,98
12983	4976336	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35280	6.758,43	
12983	4976336		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35280		6.758,43
12983	4976356	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 836703	187.419,56	
12983	4976356		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 836703		187.419,56
12983	4976357	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5602	1.208,51	
12983	4976357		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5602		1.208,51
12983	4976362	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE	865,80	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593		
12983	4976362	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE	6.955,80	
12983	4976362		2.1.2.01.1969	MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593		7.821,60
12983	4976371	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE		
12983	4976371		2.1.2.01.3073	MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593	8.169,01	
12983	4976371	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		
12983	4976371		2.1.2.01.3073	MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35255		8.169,01
12983	4976392	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		
12983	4976392		2.1.2.01.0816	MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35255	292,30	
12983	4976392	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
12983	4976392		2.1.2.01.0816	LTDA 299462		292,30
12983	4976402	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
12983	4976402		2.1.2.01.2975	LTDA 299462	3.600,00	
12983	4976402	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 561		3.600,00
12983	4976420	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 561		
12983	4976420		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	5.114,26	
12983	4976420	1.1.4.01.0014		LTDA 299179		5.114,26
12983	4976421	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
12983	4976421		2.1.2.01.0816	LTDA 299179	504,21	
12983	4976421	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
12983	4976421		2.1.2.01.0816	LTDA 299663		504,21
12983	4976448	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
12983	4976448		2.1.2.01.5678	LTDA 299663	7.105,00	
12983	4976448	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA		
12983	4976448		2.1.2.01.5678	LTDA 113041		7.105,00
12983	4976450	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA		
12983	4976450		2.1.2.01.6058	LTDA 113041	225,00	
12983	4976450	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 661		225,00
12983	4976465	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 661		
12983	4976465		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 177400	2.669,41	
12983	4976465	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 177400		2.669,41
12983	4976488	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836	4.293,67	
12983	4976488	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836	256,23	
12983	4976488		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836		4.549,90
12983	4976503	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836		
12983	4976503		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19920	6.236,30	
12983	4976503	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19920		6.236,30
12983	4976513	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 272600	2.214,64	
12983	4976513		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 272600		2.214,64
12983	4976535	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4297- 0	630,00	
12983	4976535		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4297- 0		598,50
12983	4976535	1.1.4.01.0003		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		31,50

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976536	2.1.2.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0	214,00	
12983	4976536		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0		203,30
12983	4976536		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		10,70
12983	4976551	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257142-0	6.554,90	
12983	4976551		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257142-0		6.554,90
12983	4976596	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1	432.899,26	
12983	4976596		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		40.041,29
12983	4976596		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1		346.754,20
12983	4976596		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
12983	4976596		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
12983	4976596		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82
12983	4976609	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22677- 0	198,38	
12983	4976609		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22677- 0		198,38
12983	4976622	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0	2.217,80	
12983	4976622		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		33,26
12983	4976622		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		103,12
12983	4976622		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0		2.081,42
12983	4976629	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005845218- 0	1.378,16	
12983	4976629		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005845218- 0		1.378,16
12983	4976637	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1011 IPTU/ CEAD- 0	1.478,28	
12983	4976637		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1011 IPTU/ CEAD- 0		1.478,28
12983	4976646	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257145-0	1.160,16	
12983	4976646		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257145-0		1.160,16
12983	4976673	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5553/19	1.500,00	
12983	4976673		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5553/19		1.500,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976864	2.1.2.01.5627		PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/3701	240,00	
12983	4976864		1.1.1.02.0021	PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/3701		240,00
12983	4976865	2.1.2.01.5773		PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3918	316,80	
12983	4976865		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3918		316,80
12983	4976866	2.1.2.01.5773		PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3919	337,44	
12983	4976866		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3919		337,44
12983	4976867	2.1.2.01.5773		PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3915	155,00	
12983	4976867		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3915		155,00
12983	4976868	1.1.4.01.0026		PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5188	2.510,10	
12983	4976868		1.1.1.02.0021	PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5188		2.510,10
12983	4976869	1.1.4.01.0026		PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189	1.736,96	
12983	4976869		1.1.1.02.0021	PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189		1.736,96
12983	4976870	2.1.2.01.3080		PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/3900	1.538,01	
12983	4976870		1.1.1.02.0021	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/3900		1.538,01
12983	4976871	2.1.2.01.2805		PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2238	1.320,00	
12983	4976871		1.1.1.02.0021	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2238		1.320,00
12983	4976872	2.1.2.01.2805		PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2019/2457	360,00	
12983	4976872		1.1.1.02.0021	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2019/2457		360,00
12983	4976873	1.1.4.01.0026		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2019/5183	2.433,40	
12983	4976873		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2019/5183		2.433,40
12983	4976874	1.1.4.01.0026		PAGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5185	4.041,31	
12983	4976874		1.1.1.02.0021	PAGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5185		4.041,31
12983	4976875	2.1.2.01.4018		PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5184	1.819,58	
12983	4976875		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5184		1.819,58
12983	4976876	2.1.2.01.0641		PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/5182	27.663,00	
12983	4976876		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/5182		27.663,00
12983	4976877	2.1.2.01.4018		PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/3677	210,16	
12983	4976877		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/3677		210,16
12983	4976878	2.1.2.01.3450		PAGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/3830	115,00	
12983	4976878		1.1.1.02.0021	PAGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/3830		115,00
12983	4976879	2.1.2.01.0838		PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/4995	1.383,40	
12983	4976879		1.1.1.02.0021	PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/4995		1.383,40
12983	4976880	2.1.2.01.0838		PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/0364	1.657,14	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976880		1.1.1.02.0021	PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/0364		1.657,14
12983	4976881	2.1.2.01.3782		PAGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2019/4684	23.271,18	
12983	4976881		1.1.1.02.0021	PAGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2019/4684		23.271,18
12983	4976882	2.1.2.01.3741		PAGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2019/3852	8.760,00	
12983	4976882		1.1.1.02.0021	PAGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2019/3852		8.760,00
12983	4976883	2.1.2.01.2038		PAGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2019/1737	1.080,00	
12983	4976883		1.1.1.02.0021	PAGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2019/1737		1.080,00
12983	4976884	2.1.2.01.1600		PAGTO TOTVS S.A 2019/4403	44.724,06	
12983	4976884		1.1.1.02.0021	PAGTO TOTVS S.A 2019/4403		44.724,06
12983	4976885	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GABIA JESUINO OUTUBRO/2019 5083/19	2.814,98	
12983	4976885		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GABIA JESUINO OUTUBRO/2019 5083/19		2.814,98
12983	4976886	2.1.2.01.0897		PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2019/4310	58,00	
12983	4976886		1.1.1.02.0021	PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2019/4310		58,00
12983	4976887	5.1.2.08.0017		PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19	49,74	
12983	4976887	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19	5,97	
12983	4976887		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19		55,71
12983	4976888	2.1.2.01.0758		PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA 4586/19	671,70	
12983	4976888		1.1.1.02.0021	PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA 4586/19		671,70
12983	4976889	2.1.2.01.0734		PGTO DEBITO REF. GLOSA INDEVIDA NF 8613 AUTO 2019/2457	936,01	
12983	4976889		1.1.1.02.0021	PGTO DEBITO REF. GLOSA INDEVIDA NF 8613 AUTO 2019/2457		936,01
12983	4976890	2.1.2.01.0654		PAGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 2019/4715	1.940,00	
12983	4976890		1.1.1.02.0021	PAGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 2019/4715		1.940,00
12983	4976891	2.1.2.01.2153		PAGTO GBM MULT SERVICE 2019/5087	86.208,78	
12983	4976891		1.1.1.02.0021	PAGTO GBM MULT SERVICE 2019/5087		86.208,78
12983	4976892	2.1.2.01.1600		PAGTO TOTVS S.A 2019/4286	1.515,34	
12983	4976892		1.1.1.02.0021	PAGTO TOTVS S.A 2019/4286		1.515,34
12983	4976893	2.1.2.01.2616		PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/3376	99,00	
12983	4976893		1.1.1.02.0021	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/3376		99,00
12983	4976894	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.380,00	
12983	4976894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.380,00
12983	4976895	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976896	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976897	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976898	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976899	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976900	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976900		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976901	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976902	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976903	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976904	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00	
12983	4976904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00
12983	4976905	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	910,00	
12983	4976905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		910,00
12983	4976906	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	455,00	
12983	4976906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		455,00
12983	4976907	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	455,00	
12983	4976907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		455,00



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4976908 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	455,00		
12983	4976908	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		455,00	
12983	4976909 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	455,00		
12983	4976909	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		455,00	
12983	4976910 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	455,00		
12983	4976910	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		455,00	
12983	4976911 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	455,00		
12983	4976911	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		455,00	
12983	4976912 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	415,00		
12983	4976912	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		415,00	
12983	4976913 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	415,00		
12983	4976913	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		415,00	
12983	4976914 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	415,00		
12983	4976914	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		415,00	
12983	4976915 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	415,00		
12983	4976915	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		415,00	
12983	4976916 2.1.2.01.2616		PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2019/3514	1.380,00		
12983	4976916	1.1.1.02.0021	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2019/3514		1.380,00	
12983	4976917 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00		
12983	4976917	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00	
12983	4976918 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00		
12983	4976918	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00	
12983	4976919 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019	1.160,00		
12983	4976919	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		1.160,00	
12983	4976920 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	1.160,00		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019		
12983	4976920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12983	4976921	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	1.160,00	
12983	4976921		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12983	4976922	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	1.160,00	
12983	4976922		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12983	4976923	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	1.160,00	
12983	4976923		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12983	4976924	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	1.160,00	
12983	4976924		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		1.160,00
12983	4976925	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	455,00	
12983	4976925		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		455,00
12983	4976926	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	455,00	
12983	4976926		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		455,00
12983	4976927	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	455,00	
12983	4976927		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		455,00
12983	4976928	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2019/3855	1.160,00	
12983	4976928		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019 PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2019/3855		1.160,00
12983	4976929	2.1.2.01.3080		PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334	6.561,38	
12983	4976929		1.1.1.02.0021	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334		6.353,83
12983	4976929		4.3.2.01.0001	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334		207,55
12983	4976930	1.1.4.01.0026		PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194	1.205,50	
12983	4976930		1.1.1.02.0021	PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194		1.205,50
12983	4976931	2.1.2.01.3073		PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/3404	89,86	
12983	4976931		1.1.1.02.0021	PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/3404		89,86
12983	4976932	2.1.2.01.0897		PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - 2019/4383	445,00	
12983	4976932		1.1.1.02.0021	PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - 2019/4383		445,00
12983	4976933	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA	9.589,11	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2019 5083/19		
12983	4976933		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA		9.589,11
				OUTUBRO/2019 5083/19		
12983	4976934	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS NOVEMBRO/2019 CIBELLE 4936/19	1.888,47	
12983	4976934		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS NOVEMBRO/2019 CIBELLE 4936/19		1.888,47
12983	4976935	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5083/19	1.257,31	
12983	4976935		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5083/19		1.257,31
12983	4976936	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LUNO THAEL CRUZ SILVA 5151/19	2.153,11	
12983	4976936		1.1.1.02.0021	PGTO RESC LUNO THAEL CRUZ SILVA 5151/19		2.153,11
12983	4976937	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ANA AMELIA NOGUEIRA DO LAGO AMARAL 5150/19	2.139,06	
12983	4976937		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ANA AMELIA NOGUEIRA DO LAGO AMARAL 5150/19		2.139,06
12983	4976938	2.1.3.01.0002		PGTO RESC FERNANDA MARINHO LIMA 5148/19	1.959,71	
12983	4976938		1.1.1.02.0021	PGTO RESC FERNANDA MARINHO LIMA 5148/19		1.959,71
12983	4976939	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ROBERTA DEBESAITIS 5149/19	1.264,44	
12983	4976939		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ROBERTA DEBESAITIS 5149/19		1.264,44
12983	4976940	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS CIBELLE - NOVEMBRO/2019 4936/19	876,40	
12983	4976940		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS CIBELLE - NOVEMBRO/2019 4936/19		876,40
12983	4976941	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS NILMA- NOVEMBRO/2019 4936/19	3.481,58	
12983	4976941		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS NILMA- NOVEMBRO/2019 4936/19		3.481,58
12983	4976942	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SARA PEREIRA OUTUBRO/2019	2.313,78	
12983	4976942		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SARA PEREIRA OUTUBRO/2019		2.313,78
12983	4976943	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL CARNEIRO	1.506,31	
				OUTUBRO/2019		
12983	4976943		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL CARNEIRO		1.506,31
				OUTUBRO/2019		
12983	4976944	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA 10/2019 5180/19	230.999,78	
12983	4976944		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA 10/2019 5180/19		230.999,78
12983	4976945	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA	243,87	
				OUTUBRO/2019 5083/19		
12983	4976945		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA		243,87
				OUTUBRO/2019 5083/19		
12983	4976946	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTO AGOSTINHO	8.710,02	
				OUTUBRO/2019 5083/19		
12983	4976946		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTO AGOSTINHO		8.710,02
				OUTUBRO/2019 5083/19		
12983	4976947	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GUSTAVO PAZ OUTUBRO/2019	5.704,78	
				5083/19		
12983	4976947		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GUSTAVO PAZ OUTUBRO/2019		5.704,78
				5083/19		
12983	4976948	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TIAGO CARVALHO	4.222,37	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2019 07/11/2019		
12983	4976948		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TIAGO CARVALHO		4.222,37
12983	4976949	2.1.3.01.0001		OUTUBRO/2019 07/11/2019	4.084,77	
12983	4976949		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTA OUTUBRO/2019		4.084,77
12983	4976950	2.1.3.01.0001		OUTUBRO/2019 5083/19	3.948,17	
12983	4976950		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DE LOURDES		3.948,17
12983	4976951	2.1.3.01.0001		OUTUBRO/2019 5083/19	3.352,23	
12983	4976951		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TALITA FERNANDES		3.352,23
12983	4976952	2.1.3.01.0001		OUTUBRO/2019 5083/19	2.768,36	
12983	4976952		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DALVANICE OUTUBRO/2019		2.768,36
12983	4976953	2.1.3.01.0001		OUTUBRO/2019 5083/19	2.561,75	
12983	4976953		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA BATISTA		2.561,75
12983	4977620	2.1.3.01.0009		OUTUBRO/2019 5083/19	13.522,92	
12983	4977620		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA PG		13.522,92
				PELO TELE 5191/19		
				BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA PG		
				PELO TELE 5191/19		
<b>Total do dia:</b>					<b>2.171.585,51</b>	<b>2.171.585,51</b>

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12319	4734833	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	32,00	
12319	4734833		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		32,00
12983	4976163	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12983	4976163		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12983	4976164	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12983	4976164		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12983	4976165	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
12983	4976165		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
12983	4976166	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
12983	4976166		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976167	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12983	4976167		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12983	4976168	5.1.2.08.0016		PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187	187.419,56	
12983	4976168		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187		187.419,56
12983	4976169	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187	187.419,56	
12983	4976169		5.1.2.08.0016	ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187		187.419,56
12983	4976243	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA CARNEIRO	11.759,09	
12983	4976243		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA CARNEIRO		11.759,09
12983	4976252	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216624	6.006,00	
12983	4976252		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216624		6.006,00
12983	4976269	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012	42,00	
12983	4976269	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012	876,78	
12983	4976269		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012		918,78
12983	4976273	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6532	308,75	
12983	4976273		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6532		308,75
12983	4976288	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25220	2.100,00	
12983	4976288		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25220		2.100,00
12983	4976290	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3615	1.205,50	
12983	4976290		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3615		1.205,50
12983	4976329	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7008	1.380,00	
12983	4976329		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7008		1.380,00
12983	4976334	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68116	64,80	
12983	4976334		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68116		64,80
12983	4976367	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3784	13.816,00	
12983	4976367		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3784		13.816,00
12983	4976393	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17354	1.327,50	
12983	4976393		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17354		1.327,50
12983	4976445	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37543	1.819,58	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976445		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37543		1.819,58
12983	4976492	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75642	2.510,10	
12983	4976492		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75642		2.510,10
12983	4976504	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10435	500,00	
12983	4976504		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10435		500,00
12983	4976520	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7790	102,21	
12983	4976520		2.1.2.01.5445	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7790		102,21
12983	4976542	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 142324-0	851,84	
12983	4976542		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 142324-0		851,84
12983	4976554	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209467- 0	314,53	
12983	4976554		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209467- 0		314,53
12983	4976564	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695998- 0	4,68	
12983	4976564		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695998- 0		4,68
12983	4976571	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4710- 0	799,39	
12983	4976571		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4710- 0		759,42
12983	4976571		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		39,97
12983	4976576	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 696000- 0	6,25	
12983	4976576		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 696000- 0		6,25
12983	4976577	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2476- 0	1.060,00	
12983	4976577		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		48,12
12983	4976577		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2476- 0		1.011,88
12983	4976598	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695999- 0	6,25	
12983	4976598		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695999- 0		6,25
12983	4976607	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100672464-0	13,45	
12983	4976607		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100672464-0		13,45
12983	4976620	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11878- 0	300,00	
12983	4976620		2.1.2.01.1207	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME		294,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11878- 0		
12983	4976620		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME		6,00
12983	4976638	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/24- 0	6.000,00	
12983	4976638		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12983	4976638		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/24- 0		5.219,36
12983	4976640	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0947182113- 0	152,87	
12983	4976640		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0947182113- 0		152,87
12983	4976954	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5524/19	500,00	
12983	4976954		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5524/19		500,00
12983	4976955	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019	640,78	
12983	4976955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019		640,78
12983	4976956	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19	115,00	
12983	4976956		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19		115,00
12983	4976957	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19	115,00	
12983	4976957		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19		115,00
12983	4976958	1.1.4.01.0026		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/5162	7.911,86	
12983	4976958		1.1.1.02.0021	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/5162		7.911,86
12983	4976959	1.1.4.01.0026		PAGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5197	5.024,22	
12983	4976959		1.1.1.02.0021	PAGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5197		5.024,22
12983	4976960	1.1.4.01.0026		PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/5201	12.057,06	
12983	4976960		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/5201		12.057,06
12983	4976961	2.1.3.01.0002		PAGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO 2019/5110	11.759,09	
12983	4976961		1.1.1.02.0021	PAGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO 2019/5110		11.759,09
12983	4976962	2.1.2.01.2835		PAGTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347	90,16	
12983	4976962		1.1.1.02.0021	PAGTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347		90,16
12983	4976963	2.1.2.01.1685		PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2019/3460	411,00	
12983	4976963		1.1.1.02.0021	PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2019/3460		411,00
12983	4976964	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019		89,00
12983	4976965	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019		89,00
12983	4976966	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976966			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976967	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976968	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976969	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976970	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976971	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976972	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976973	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976974	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	89,00	
12983	4976974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4976975	2.1.2.01.2835		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	35,00	
12983	4976975		1.1.1.02.0021	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347		35,00
12983	4976976	2.1.2.01.2835		PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE2019/4881	178,00	
12983	4976976		1.1.1.02.0021	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE2019/4881		178,00
12983	4976977	2.1.2.01.2835		PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2019/3347	128,92	
12983	4976977		1.1.1.02.0021	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2019/3347		128,92
12983	4976978	2.1.2.01.1685		PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 2019/3504	477,50	
12983	4976978		1.1.1.02.0021	PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 2019/3504		477,50
12983	4976979	2.1.2.01.0395		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3520	376,20	
12983	4976979		1.1.1.02.0021	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		376,20



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2019/3520		
12983	4976980	2.1.2.01.0395		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	152,04	
12983	4976980		1.1.1.02.0021	2019/4629 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		152,04
12983	4976981	2.1.2.01.2835		2019/4629 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/4881	208,04	
12983	4976981		1.1.1.02.0021	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/4881		208,04
12983	4976982	2.1.2.01.2835		PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/3347	69,50	
12983	4976982		1.1.1.02.0021	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/3347		69,50
12983	4976983	2.1.2.01.0395		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	203,63	
12983	4976983		1.1.1.02.0021	2019/4630 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		203,63
12983	4976984	2.1.2.01.5963		2019/4630 PAGTO ACM HOSPITALAR LTDA 2019/3462	1.128,51	
12983	4976984		1.1.1.02.0021	PAGTO ACM HOSPITALAR LTDA 2019/3462		1.128,51
12983	4976985	2.1.2.01.5627		PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/4504	240,00	
12983	4976985		1.1.1.02.0021	PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/4504		240,00
12983	4976986	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS	58,00	
12983	4976986		1.1.1.02.0021	MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019		58,00
12983	4976987	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS	58,00	
12983	4976987		1.1.1.02.0021	MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019		58,00
12983	4976988	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS	58,00	
12983	4976988		1.1.1.02.0021	MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019		58,00
12983	4976989	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS	58,00	
12983	4976989		1.1.1.02.0021	MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019		58,00
12983	4976990	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS	58,00	
12983	4976990		1.1.1.02.0021	MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019		58,00
12983	4976991	1.1.4.01.0026		PAGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2019/5197	1.898,80	
12983	4976991		1.1.1.02.0021	PAGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2019/5197		1.898,80
12983	4976992	2.1.2.01.3716		PAGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2019/3699	89,00	
12983	4976992		1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2019/3699		89,00
12983	4976993	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E	741,94	
				EDITORA EIRELI 08/11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019		741,94
12983	4976994	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019	640,78	
12983	4976994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019		640,78
12983	4976995	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2019	187.419,56	
12983	4976995		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2019		187.419,56
<b>Total do dia:</b>					<b>662.151,34</b>	<b>662.151,34</b>
GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10823	4976122	5.4.1.03.0002	2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19	287,75	287,75
12042	4700900	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10866 RESIDUO - 10/2019	20.790,31	20.790,31
12042	4700907	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 27357 TBC SOLUÇÕES - 10/2019	1.449,59	1.449,59
12983	4976170	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	197,40	
12983	4976170		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		197,40
12983	4976171	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,94	
12983	4976171		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,94
12983	4976172	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12983	4976172		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12983	4976173	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.549,88	
12983	4976173		5.1.2.08.0016	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.549,88
12983	4976174	1.1.1.02.0021		RESSARC PEDREIRA IZAIRA	2.156,53	
12983	4976174		5.1.2.08.0016	RESSARC PEDREIRA IZAIRA		2.156,53
12983	4976175	5.1.2.08.0016		PAGAMENTO A CLAYTON ALVES 4689/19	1.549,88	
12983	4976175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO A CLAYTON ALVES 4689/19		1.549,88
12983	4976280	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017	11.722,66	
12983	4976280	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017	334,40	
12983	4976280		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017		12.057,06
12983	4976282	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216942	12.954,84	
12983	4976282		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216942		12.954,84
12983	4976283	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689	21.023,70	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689	5.187,30	
12983	4976283		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689		26.211,00
12983	4976318	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 616355	792,72	
12983	4976318		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 616355		792,72
12983	4976383	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 230309	1.711,62	
12983	4976383		2.1.2.01.5359	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 230309		1.711,62
12983	4976386	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3922	3.207,53	
12983	4976386		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3922		3.207,53
12983	4976414	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 847	1.398,00	
12983	4976414		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 847		1.398,00
12983	4976422	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9592	56.897,25	
12983	4976422		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9592		56.897,25
12983	4976491	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85837	517,50	
12983	4976491		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85837		517,50
12983	4976494	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344418	27.663,00	
12983	4976494		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344418		27.663,00
12983	4976580	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02641027- 0	1.589,24	
12983	4976580		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
12983	4976580		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02641027- 0		1.515,34
12983	4976587	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10866- 0	23.623,50	
12983	4976587		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		389,78
12983	4976587		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10866- 0		23.233,72
12983	4976602	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0	3.341,91	
12983	4976602		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		50,12
12983	4976602		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		155,39
12983	4976602		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0		3.136,40
12983	4976608	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22508- 0	72,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976608		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22508- 0		69,44
12983	4976608		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		2,56
12983	4976650	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14876- E	6.875,25	
12983	4976650		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14876- E		6.555,55
12983	4976650		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12983	4976668	2.1.2.01.6169		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.832,13	
12983	4976668		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.832,13
12983	4976996	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1555 WANDERSON 2794/19	70,35	
12983	4976996		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1555 WANDERSON 2794/19		70,35
12983	4976997	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19	85,97	
12983	4976997		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19		85,23
12983	4976997		5.3.1.01.0003	PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19		0,74
12983	4976998	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1376 ERICOM 3929/19	60,00	
12983	4976998		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1376 ERICOM 3929/19		60,00
12983	4976999	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 933 ATS 1777/19	58,50	
12983	4976999		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 933 ATS 1777/19		58,50
12983	4977000	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1576 WANDERSON 3141/19	56,95	
12983	4977000		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1576 WANDERSON 3141/19		56,95
12983	4977001	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1556 WANDERSON 2794/19	56,95	
12983	4977001		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1556 WANDERSON 2794/19		56,95
12983	4977002	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8705 T A LUIZ 3655/19	55,68	
12983	4977002		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8705 T A LUIZ 3655/19		55,68
12983	4977003	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8706 T A LUIZ 3613/19	55,68	
12983	4977003		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8706 T A LUIZ 3613/19		55,68
12983	4977004	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 12251 ARQUIVO OFF 3627/19	50,70	
12983	4977004		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 12251 ARQUIVO OFF 3627/19		50,70
12983	4977005	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2339 SUPORTE 3274/19	44,20	
12983	4977005		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2339 SUPORTE 3274/19		44,20
12983	4977006	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2292 SUPORTE 2667/19	44,20	
12983	4977006		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2292 SUPORTE 2667/19		44,20
12983	4977007	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 280 CONTENT 3015/19	34,17	
12983	4977007		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 280 CONTENT 3015/19		34,17
12983	4977008	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4030 CMYK 4030/19	33,75	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977008		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4030 CMYK 4030/19		33,75
12983	4977009	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5838 CMYK 4553/19	33,19	
12983	4977009		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5838 CMYK 4553/19		33,19
12983	4977010	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 950 TUBO 4862/19	31,51	
12983	4977010		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 950 TUBO 4862/19		31,51
12983	4977011	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1938 SASSA 4313/19	25,00	
12983	4977011		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1938 SASSA 4313/19		25,00
12983	4977012	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 949 TUBO 4862/19	18,62	
12983	4977012		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 949 TUBO 4862/19		18,62
12983	4977013	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5679 XMYK 3921/19	8,37	
12983	4977013		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5679 XMYK 3921/19		8,37
12983	4977014	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5680 CMYK 3921/19	5,36	
12983	4977014		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5680 CMYK 3921/19		5,36
12983	4977015	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5870 CMYK 4668/19	3,35	
12983	4977015		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5870 CMYK 4668/19		3,35
12983	4977016	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5767 CMYK 4317/19	2,71	
12983	4977016		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5767 CMYK 4317/19		2,71
12983	4977017	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5710 CMYK 4730/19	1,88	
12983	4977017		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5710 CMYK 4730/19		1,88
12983	4977018	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 22314 CLIMEST 4730/19	1,82	
12983	4977018		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 22314 CLIMEST 4730/19		1,82
12983	4977019	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4895 GOIANIA VIAGENS 3544/19	1,48	
12983	4977019		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4895 GOIANIA VIAGENS 3544/19		1,48
12983	4977020	2.1.4.01.0003		PGTO ISS NF 5813 CMYK 4507/19	0,90	
12983	4977020		1.1.1.02.0021	PGTO ISS NF 5813 CMYK 4507/19		0,90
12983	4977021	2.1.3.01.0006		PGTO GUIA DE RECOL CONTRIB ASSISTENCIAL - SINDFISIO	4.318,72	
12983	4977021		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL CONTRIB ASSISTENCIAL - SINDFISIO		4.318,72
12983	4977022	2.1.4.01.0003		POGTO ISSQN NF 1947 ATHOS ASSISTENCIA 3896/19	287,75	
12983	4977022		1.1.1.02.0021	POGTO ISSQN NF 1947 ATHOS ASSISTENCIA 3896/19		287,75
12983	4977023	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1310 CASA JARDIM 1315/19	139,00	
12983	4977023		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1310 CASA JARDIM 1315/19		139,00
12983	4977024	2.1.4.01.0003		PGTO ISS NF 11824 ARQUIVO OFF2165/19	145,13	
12983	4977024		1.1.1.02.0021	PGTO ISS NF 11824 ARQUIVO OFF2165/19		145,13
12983	4977025	2.1.2.01.1665		PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/4407	8.978,40	
12983	4977025		1.1.1.02.0021	PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/4407		8.978,40

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977026	2.1.2.01.3624		PAGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 2019/4015	952,80	
12983	4977026		1.1.1.02.0021	PAGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 2019/4015		952,80
12983	4977027	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019	1.130,00	
12983	4977027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019		1.130,00
12983	4977028	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019	1.130,00	
12983	4977028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019		1.130,00
12983	4977029	2.1.2.01.1665		PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2019/3949	3.769,20	
12983	4977029		1.1.1.02.0021	PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2019/3949		3.769,20
12983	4977030	1.1.4.01.0026		PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227	9.621,00	
12983	4977030		1.1.1.02.0021	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227		9.621,00
12983	4977031	1.1.4.01.0026		PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248	21.074,90	
12983	4977031		1.1.1.02.0021	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248		21.074,90
12983	4977032	1.1.4.01.0026		PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248	5.838,30	
12983	4977032		1.1.1.02.0021	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248		5.838,30
12983	4977033	1.1.4.01.0026		PAGTO ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248	10.792,32	
12983	4977033		1.1.1.02.0021	PAGTO ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248		10.792,32
12983	4977034	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9214 INTERATIVA 3854/19	21.644,96	
12983	4977034		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 9214 INTERATIVA 3854/19		21.644,96
12983	4977035	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 421 BS SERVICOS 4618/19	3.995,99	
12983	4977035		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 421 BS SERVICOS 4618/19		3.995,99
12983	4977036	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 423 BS SERVICOS 4619/19	2.789,57	
12983	4977036		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 423 BS SERVICOS 4619/19		2.789,57
12983	4977037	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 218 GBM 4656/19	2.245,71	
12983	4977037		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 218 GBM 4656/19		2.245,71
12983	4977038	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 422 BS SERVICOS 4618/19	2.024,75	
12983	4977038		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 422 BS SERVICOS 4618/19		2.024,75
12983	4977039	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 637 BURITI 4185/19	1.964,52	
12983	4977039		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 637 BURITI 4185/19		1.964,52
12983	4977040	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 424 BS SERVICOS 4619/19	1.934,98	
12983	4977040		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 424 BS SERVICOS 4619/19		1.934,98
12983	4977041	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 373 BS SERVICOS 2692/19	1.802,50	
12983	4977041		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 373 BS SERVICOS 2692/19		1.802,50
12983	4977042	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 426 BS SERVICOS 4617/19	1.679,83	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977042		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 426 BS SERVICOS 4617/19		1.679,83
12983	4977043	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 683 PAULO REIS 3174/19	1.024,80	
12983	4977043		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 683 PAULO REIS 3174/19		1.024,80
12983	4977044	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 205 ROSSO 4221/19	741,56	
12983	4977044		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 205 ROSSO 4221/19		741,56
12983	4977045	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 678 IBES 1758/19	683,20	
12983	4977045		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 678 IBES 1758/19		683,20
12983	4977046	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 681 PAULO REIS 2732/19	683,20	
12983	4977046		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 681 PAULO REIS 2732/19		683,20
12983	4977047	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 3222 LIMPDUOTOS 417/19	350,00	
12983	4977047		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 3222 LIMPDUOTOS 417/19		350,00
12983	4977048	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 12250 ARQUIVOOFF 3736/19	291,26	
12983	4977048		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 12250 ARQUIVOOFF 3736/19		291,26
12983	4977049	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 497 ECOSENSE 3149/19	249,24	
12983	4977049		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 497 ECOSENSE 3149/19		249,24
12983	4977050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3163 MODULO 2414/19	216,00	
12983	4977050		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3163 MODULO 2414/19		216,00
12983	4977051	2.1.4.01.0003		PGTOG ISSQN - NF 1838 BR GAAP 4606/19	158,87	
12983	4977051		1.1.1.02.0021	PGTOG ISSQN - NF 1838 BR GAAP 4606/19		158,87
12983	4977052	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1812 BR GAAP 4093/19	158,87	
12983	4977052		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1812 BR GAAP 4093/19		158,87
12983	4977053	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3405 MARCIANO VIERA 4512/	127,04	
12983	4977053		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3405 MARCIANO VIERA 4512/		127,04
12983	4977054	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2315 SUPORTE 3058/19	111,55	
12983	4977054		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2315 SUPORTE 3058/19		111,55
12983	4977055	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 425 BS SERVICOS 4617/19	95,48	
12983	4977055		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 425 BS SERVICOS 4617/19		95,48
12983	4977056	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8813 IBES 3391/19	88,13	
12983	4977056		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8813 IBES 3391/19		88,13
12983	4977057	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1571 WANDERSON 3141/19	86,77	
12983	4977057		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1571 WANDERSON 3141/19		86,77
12983	4977058	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 211019 MARIA 4919/19	70,00	
12983	4977058		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 211019 MARIA 4919/19		70,00
12983	4977621	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19 ISS A MENOR	270,46	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4977621		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19 ISS A MENOR		270,46
<b>Total do dia:</b>					<b>324.258,88</b>	<b>324.258,88</b>

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12004	4738110	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES	1.350.397,98	1.350.397,98
12042	4700384	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG		
12983	4976176	5.3.1.01.0002		EST PROV NF 126 MAIS SABOR - 10/2019	500.068,06	500.068,06
12983	4976176		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA	9,50	
12983	4976177	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		9,50
12983	4976177		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA	103,40	
12983	4976178	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		103,40
12983	4976178		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA	1,26	
12983	4976178		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12983	4976179	1.1.1.02.0022		11 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA	2.597,80	
12983	4976179		1.1.2.01.0001	11 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA		2.597,80
12983	4976180	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
12983	4976180		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
12983	4976265	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 565	3.600,00	
12983	4976265		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 565		3.600,00
12983	4976276	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921	2.246,52	
12983	4976276	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921	2.777,70	
12983	4976276		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921		5.024,22
12983	4976291	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1147835	49.304,04	
12983	4976291		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1147835		49.304,04
12983	4976292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 952409	4.041,31	
12983	4976292		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 952409		4.041,31
12983	4976323	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 363097	2.942,86	
12983	4976323		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 363097		2.942,86
12983	4976327	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14277	231,92	
12983	4976327		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14277		231,92
12983	4976429	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.911,86	



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31645		
12983	4976429		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.911,86
				LTDA 31645		
12983	4976519	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	290,00	
				EIRELI 3554		
12983	4976519	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	138,00	
				EIRELI 3554		
12983	4976519		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		428,00
				EIRELI 3554		
12983	4976548	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	102,09	
				1440210- 4		
12983	4976548		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		102,09
				1440210- 4		
12983	4976582	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.891,73	
				5243- E		
12983	4976582		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.887,42
				5243- E		
12983	4976582		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA -		4,31
				ME		
12983	4976583	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO	554.847,34	
				LTDA 126- 1		
12983	4976583		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO		554.847,34
				LTDA 126- 1		
12983	4976611	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/11/10509361- 2	1.897,47	
12983	4976611		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/11/10509361- 2		1.897,47
12983	4976635	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO	31.523,95	
				LTDA 127- 1		
12983	4976635		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO		31.523,95
				LTDA 127- 1		
12983	4976651	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	33,00	
				8851- 0		
12983	4976651		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		32,23
				8851- 0		
12983	4976651		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		0,77
12983	4976669	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	1.350.397,98	
12983	4976669		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		1.350.397,98
12983	4977059	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO ADIANTAMENTO TECMEDIC 2019/4845	3.900,00	
12983	4977059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TECMEDIC 2019/4845		3.900,00
12983	4977060	1.1.4.01.0026		PAGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 2019/2147	1.645,00	
12983	4977060		1.1.1.02.0021	PAGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 2019/2147		1.645,00
12983	4977061	1.1.4.01.0026		PGTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/19	1.549,88	
12983	4977061		1.1.1.02.0021	PGTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/19		1.549,88
12983	4977062	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 4308/19	1.820,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977062		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 4308/19		1.820,00
12983	4977063	2.1.2.01.0667		PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/2299	1.370,00	
12983	4977063		1.1.1.02.0021	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/2299		1.370,00
12983	4977064	2.1.2.01.1714		PAGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2019/4598	299,40	
12983	4977064		1.1.1.02.0021	PAGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2019/4598		299,40
12983	4977065	2.1.2.01.0395		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/1822	211,00	
12983	4977065		1.1.1.02.0021	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/1822		211,00
12983	4977066	2.1.2.01.0395		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4351	200,35	
12983	4977066		1.1.1.02.0021	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4351		200,35
12983	4977067	2.1.2.01.0816		PAGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2019/4664	282,56	
12983	4977067		1.1.1.02.0021	PAGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2019/4664		282,56
12983	4977068	2.1.2.01.1823		PAGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2019/4008	213,06	
12983	4977068		1.1.1.02.0021	PAGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2019/4008		213,06
12983	4977069	2.1.2.01.3819		PAGTO BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 2019/1822	412,96	
12983	4977069		1.1.1.02.0021	PAGTO BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 2019/1822		412,96
12983	4977070	2.1.2.01.2342		PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4632	333,30	
12983	4977070		1.1.1.02.0021	PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4632		333,30
12983	4977071	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019	1.390,00	
12983	4977071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019		1.390,00
12983	4977072	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019	1.390,00	
12983	4977072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019		1.390,00
12983	4977073	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019	1.390,00	
12983	4977073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019		1.390,00
12983	4977074	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019	1.390,00	
12983	4977074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019		1.390,00
12983	4977075	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019	1.390,00	
12983	4977075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019		1.390,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4977076 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019	695,00		
12983	4977076	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019		695,00	
12983	4977077 2.1.2.01.0713		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/3832	3.040,00		
12983	4977077	1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/3832		3.040,00	
12983	4977078 2.1.2.01.0713		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/4046	7.584,00		
12983	4977078	1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/4046		7.584,00	
12983	4977079 2.1.2.01.3758		PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4111	5.219,36		
12983	4977079	1.1.1.02.0021	PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4111		5.219,36	
12983	4977080 2.1.2.01.5627		PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/1815	2.963,97		
12983	4977080	1.1.1.02.0021	PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/1815		2.963,97	
12983	4977081 2.1.2.01.3298		PAGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3155	2.800,00		
12983	4977081	1.1.1.02.0021	PAGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3155		2.800,00	
12983	4977082 2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2019	15.139,80		
12983	4977082	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2019		15.139,80	
12983	4977083 2.1.2.01.5678		PAGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 2019/4518	11.666,00		
12983	4977083	1.1.1.02.0021	PAGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 2019/4518		11.666,00	
12983	4977084 2.1.2.01.0713		PAGTO IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4083	12.600,00		
12983	4977084	1.1.1.02.0021	PAGTO IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4083		12.600,00	
12983	4977085 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019	2.963,97		
12983	4977085	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019		2.963,97	
12983	4977086 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019	2.877,93		
12983	4977086	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019		2.877,93	
12983	4977087 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019	163,18		
12983	4977087	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019		163,18	
12983	4977088 2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019	24,30		
12983	4977088	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019		24,30	
12983	4977089 2.1.2.01.0734		PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2019/3537	784,65		
12983	4977089	1.1.1.02.0021	PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2019/3537		784,65	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977090	1.1.4.01.0026		PAGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3537	22.584,74	
12983	4977090		1.1.1.02.0021	PAGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3537		22.584,74
12983	4977091	2.1.2.01.0734		PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2019/4096	199,15	
12983	4977091		1.1.1.02.0021	PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2019/4096		199,15
12983	4977092	2.1.2.01.5115		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/3554	98,00	
12983	4977092		1.1.1.02.0021	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/3554		98,00
12983	4977093	2.1.2.01.5115		PAGTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3554	420,00	
12983	4977093		1.1.1.02.0021	PAGTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3554		420,00
12983	4977094	2.1.2.01.1989		PAGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2019/3905	3.125,00	
12983	4977094		1.1.1.02.0021	PAGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2019/3905		3.125,00
12983	4977095	2.1.2.01.0667		PAGTO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419	1.284,00	
12983	4977095		1.1.1.02.0021	PAGTO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419		1.284,00
12983	4977096	2.1.2.01.0667		PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419	965,20	
12983	4977096		1.1.1.02.0021	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419		965,20
12983	4977097	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019	110,00	
12983	4977097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019		110,00
12983	4977098	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019	110,00	
12983	4977098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019		110,00
12983	4977099	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019	18,40	
12983	4977099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019		18,40
12983	4977100	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019	18,40	
12983	4977100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019		18,40
12983	4977101	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019	360,00	
12983	4977101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019		360,00
12983	4977102	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019	126,00	
12983	4977102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019		126,00
12983	4977103	2.1.2.01.1104		PAGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4146	18,40	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977103		1.1.1.02.0021	PAGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4146		18,40
12983	4977104	2.1.2.01.2805		PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2510	390,00	
12983	4977104		1.1.1.02.0021	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2510		390,00
12983	4977105	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019	287,05	
12983	4977105	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019	3.661,38	
12983	4977105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019		3.948,43
12983	4977106	5.3.1.01.0003		PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889	224,62	
12983	4977106	2.1.2.01.3899		PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889	1.663,20	
12983	4977106		1.1.1.02.0021	PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889		1.887,82
12983	4977107	5.3.1.01.0003		PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19	360,97	
12983	4977107	2.1.2.01.3899		PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19	13.097,11	
12983	4977107		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19		13.458,08
12983	4977647	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	1.350.397,98	
12983	4977647		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		1.350.397,98
<b>Total do dia:</b>					<b>5.357.591,34</b>	<b>5.357.591,34</b>

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4700892	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019	139.348,97	139.348,97
12042	4700893	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019 (PROV A MAIOR%	391.445,32	391.445,32
12983	4976181	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.195,10	
12983	4976181		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.195,10
12983	4976182	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
12983	4976182		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60
12983	4976293	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844	821,20	
12983	4976293	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844	1.612,20	
12983	4976293		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844		2.433,40
12983	4976361	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16309	299,00	
12983	4976361		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16309		299,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976423	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18040	2.854,80	
12983	4976423		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18040		2.854,80
12983	4976425	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353924	7.406,22	
12983	4976425		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353924		7.406,22
12983	4976443	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62621	8.760,00	
12983	4976443		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62621		8.760,00
12983	4976458	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31565	6.900,00	
12983	4976458		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31565		6.900,00
12983	4976460	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879938	2.940,00	
12983	4976460		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879938		2.940,00
12983	4976468	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693	3.898,60	
12983	4976468	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693	17.176,30	
12983	4976468		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693		21.074,90
12983	4976518	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2930	1.736,96	
12983	4976518		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2930		1.736,96
12983	4976525	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 599	463,20	
12983	4976525		2.1.2.01.5992	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 599		463,20
12983	4976574	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4811- 0	195,00	
12983	4976574		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4811- 0		195,00
12983	4976605	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1	8.820,00	
12983	4976605		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1		7.968,87
12983	4976605		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		132,30
12983	4976605		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		308,70
12983	4976605		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		410,13
12983	4976621	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0	139.348,97	
12983	4976621		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0		132.381,53

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976621		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.090,23
12983	4976621		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.877,21
12983	4976655	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 690- 0	4.880,00	
12983	4976655		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 690- 0		4.709,20
12983	4976655		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		170,80
12983	4977108	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977109	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	45,00	
12983	4977109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		45,00
12983	4977110	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	45,00	
12983	4977110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		45,00
12983	4977111	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	45,00	
12983	4977111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		45,00
12983	4977112	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	45,00	
12983	4977112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		45,00
12983	4977113	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	45,00	
12983	4977113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		45,00
12983	4977114	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00	
12983	4977114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00
12983	4977115	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00	
12983	4977115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00
12983	4977116	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00	
12983	4977116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00
12983	4977117	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00	
12983	4977117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		39,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			LTDA ME 13/11/2019			
12983	4977118 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00		
12983	4977118	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00	
12983	4977119 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00		
12983	4977119	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00	
12983	4977120 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00		
12983	4977120	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00	
12983	4977121 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00		
12983	4977121	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00	
12983	4977122 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00		
12983	4977122	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00	
12983	4977123 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00		
12983	4977123	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00	
12983	4977124 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00		
12983	4977124	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00	
12983	4977125 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00		
12983	4977125	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00	
12983	4977126 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00		
12983	4977126	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00	
12983	4977127 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00		
12983	4977127	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00	
12983	4977128 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00		
12983	4977128	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00	
12983	4977129 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00		



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977130	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977131	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977132	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977133	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977134	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977135	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977136	1.1.4.01.0026		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5256/19	1.954,92	
12983	4977136		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5256/19		1.954,92
12983	4977137	1.1.4.01.0026		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5224/19	954,63	
12983	4977137		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5224/19		954,63
12983	4977138	1.1.4.01.0026		PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 5296/19	4.200,00	
12983	4977138		1.1.1.02.0021	PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 5296/19		4.200,00
12983	4977139	1.1.4.01.0026		PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA	5.734,80	
12983	4977139		1.1.1.02.0021	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA		5.734,80
12983	4977140	1.1.4.01.0026		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19	27.594,70	
12983	4977140		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19		27.594,70
12983	4977141	2.1.2.01.2616		PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806	415,00	
12983	4977141		1.1.1.02.0021	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806		415,00
12983	4977142	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS	58,00	
				MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019		
12983	4977142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS		58,00
				MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019		
12983	4977143	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL	3.000,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13/11/2019		
12983	4977143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL		3.000,00
12983	4977144 2.1.2.01.1391			LTDA 13/11/2019	3.000,00	
12983	4977144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL		3.000,00
12983	4977145 2.1.2.01.1391			LTDA 13/11/2019	3.000,00	
12983	4977145		1.1.1.02.0021	PAGTO OPIMED DO BRASIL 4279/2019		3.000,00
12983	4977146 2.1.2.01.2616			PAGTO OPIMED DO BRASIL 4279/2019	455,00	
12983	4977146		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE 2019/4483		455,00
12983	4977147 2.1.2.01.1459			PGTO NEO LIFE 2019/4483	714,40	
12983	4977147		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBALTHINGS 2019/4087		714,40
12983	4977148 2.1.2.01.0636			PGTO GLOBALTHINGS 2019/4087	510,00	
12983	4977148		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR 2019/3634		510,00
12983	4977149 2.1.2.01.0636			PGTO RM HOSPITALAR 2019/3634	609,11	
12983	4977149		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR 2019/3784		609,11
12983	4977150 2.1.2.01.0636			PGTO RM HOSPITALAR 2019/3784	157,50	
12983	4977150		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR 2019/4406		157,50
12983	4977151 2.1.2.01.2060			PGTO RM HOSPITALAR 2019/4406	570,00	
12983	4977151		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4565/19		570,00
12983	4977152 2.1.2.01.0730			PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4565/19	754,92	
12983	4977152		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 3387/19		754,92
12983	4977153 2.1.2.01.0630			PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 3387/19	832,90	
12983	4977153		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3886/19		832,90
12983	4977154 2.1.2.01.0799			PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3886/19	184,32	
12983	4977154		1.1.1.02.0021	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 3786/19		184,32
12983	4977155 2.1.2.01.0520			PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 3786/19	321,12	
12983	4977155		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4129/19		321,12
12983	4977156 2.1.2.01.0520			PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4129/19	263,14	
12983	4977156		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19		263,14
12983	4977157 2.1.2.01.0520			PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19	205,16	
12983	4977157		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19		205,16
12983	4977158 2.1.2.01.0520			PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19	365,72	
12983	4977158		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4528/19		365,72
12983	4977159 2.1.2.01.0520			PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4528/19	370,18	
				PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4871/19		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977159		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4871/19		370,18
12983	4977160	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4871/19	276,52	
12983	4977160		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4871/19		276,52
12983	4977161	2.1.2.01.3256		PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 3920/19	482,50	
12983	4977161		1.1.1.02.0021	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 3920/19		482,50
12983	4977162	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4562/19	81,60	
12983	4977162		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4562/19		81,60
12983	4977163	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19	108,00	
12983	4977163		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19		108,00
12983	4977164	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19	367,20	
12983	4977164		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19		367,20
12983	4977165	2.1.2.01.3256		PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 4041/19	900,00	
12983	4977165		1.1.1.02.0021	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 4041/19		900,00
12983	4977166	2.1.2.01.6059		PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4658/19	672,00	
12983	4977166		1.1.1.02.0021	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4658/19		672,00
12983	4977167	2.1.2.01.5322		PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1940/19	307,50	
12983	4977167		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1940/19		307,50
12983	4977168	2.1.2.01.2139		PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 4043/19	375,00	
12983	4977168		1.1.1.02.0021	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 4043/19		375,00
12983	4977169	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19	46,66	
12983	4977169		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19		46,66
12983	4977170	2.1.2.01.0805		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19	680,96	
12983	4977170		1.1.1.02.0021	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19		680,96
12983	4977171	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3664/19	510,80	
12983	4977171		1.1.1.02.0021	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3664/19		510,80
12983	4977172	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3477/19	518,00	
12983	4977172		1.1.1.02.0021	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3477/19		518,00
12983	4977173	2.1.2.01.3802		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/19	40,94	
12983	4977173		1.1.1.02.0021	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/19		40,94
12983	4977174	2.1.2.01.3802		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3891/19	242,76	
12983	4977174		1.1.1.02.0021	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3891/19		242,76
12983	4977175	2.1.2.01.2142		PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 0245/19	203,17	
12983	4977175		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 0245/19		203,17
12983	4977176	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA 2019/3961	740,00	
12983	4977176		1.1.1.02.0021	PGTO AGUA VIDA 2019/3961		740,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977177	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/3729	392,00	
12983	4977177		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/3729		392,00
12983	4977178	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL 2019/3731	972,00	
12983	4977178		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL 2019/3731		972,00
12983	4977179	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL 2019/4292	251,25	
12983	4977179		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL 2019/4292		251,25
12983	4977180	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL 2019/4321	694,68	
12983	4977180		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL 2019/4321		694,68
12983	4977181	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/4374	120,00	
12983	4977181		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/4374		120,00
12983	4977182	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL 2019/4375	181,44	
12983	4977182		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL 2019/4375		181,44
12983	4977183	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019	58,00	
12983	4977183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019		58,00
12983	4977184	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019	58,00	
12983	4977184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019		58,00
12983	4977185	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019	58,00	
12983	4977185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019		58,00
12983	4977186	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 3545/19	399,00	
12983	4977186		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 3545/19		399,00
12983	4977187	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 4561/19	272,00	
12983	4977187		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 4561/19		272,00
12983	4977188	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 4894/19	320,00	
12983	4977188		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 4894/19		320,00
12983	4977189	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	178,00	
12983	4977189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		178,00
12983	4977190	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	178,00	
12983	4977190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		178,00
12983	4977191	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	178,00	
12983	4977191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977192	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
12983	4977192		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977193	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
12983	4977193		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977194	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
12983	4977194		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977195	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
12983	4977195		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977196	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
12983	4977196		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977197	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
12983	4977197		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977198	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
12983	4977198		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977199	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
12983	4977199		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977200	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO	988,00	
12983	4977200		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 13/11/2019		988,00
12983	4977201	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO	988,00	
12983	4977201		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 13/11/2019		988,00
12983	4977202	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO	988,00	
12983	4977202		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 13/11/2019		988,00
12983	4977203	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO	988,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4977203	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019		988,00	
12983	4977204 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019	595,00		
12983	4977204	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019		595,00	
12983	4977205 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019	393,00		
12983	4977205	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019		393,00	
12983	4977206 2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4167/19	2.425,00		
12983	4977206	1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4167/19		2.425,00	
12983	4977207 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19	8.230,00		
12983	4977207	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19		8.230,00	
12983	4977208 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2782/19	10.320,36		
12983	4977208	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2782/19		10.320,36	
12983	4977209 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19	5.750,00		
12983	4977209	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19		5.750,00	
12983	4977210 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3073/19	5.997,36		
12983	4977210	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3073/19		5.997,36	
12983	4977211 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.810,00		
12983	4977211	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.810,00	
12983	4977212 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.330,00		
12983	4977212	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.330,00	
12983	4977213 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.330,00		
12983	4977213	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.330,00	
12983	4977214 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	480,00		
12983	4977214	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		480,00	
12983	4977215 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.810,00		
12983	4977215	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.810,00	
12983	4977216 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.330,00		
12983	4977216	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.330,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977217	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.330,00	
12983	4977217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.330,00
12983	4977218	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.330,00	
12983	4977218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.330,00
12983	4977219	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.330,00	
12983	4977219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.330,00
12983	4977220	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	2.330,00	
12983	4977220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		2.330,00
12983	4977221	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA 3973/19	2.136,00	
12983	4977221		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA 3973/19		2.136,00
12983	4977222	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA 3972/19	920,00	
12983	4977222		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA 3972/19		920,00
12983	4977223	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 4048/19	571,50	
12983	4977223		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 4048/19		571,50
12983	4977224	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4558/19	5.580,00	
12983	4977224		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4558/19		5.580,00
12983	4977225	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4558/19	1.170,00	
12983	4977225		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4558/19		1.170,00
12983	4977226	2.1.2.01.3503		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARTAMENTO 4585/19	96,04	
12983	4977226		1.1.1.02.0021	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARTAMENTO 4585/19		96,04
12983	4977227	2.1.2.01.5285		PGTO HJE MEDICAL LTDA 3399/19	257,60	
12983	4977227		1.1.1.02.0021	PGTO HJE MEDICAL LTDA 3399/19		257,60
12983	4977228	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4045/19	319,15	
12983	4977228		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4045/19		319,15
12983	4977229	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977230	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977231	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977232	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977233	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977234	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977235	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	45,00	
12983	4977235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		45,00
12983	4977236	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00	
12983	4977236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00
12983	4977237	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00	
12983	4977237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00
12983	4977238	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	39,00	
12983	4977238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		39,00
12983	4977239	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019	63,00	
12983	4977239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019		63,00
12983	4977240	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019	63,00	
12983	4977240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019		63,00
12983	4977241	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019	58,00	
12983	4977241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019		58,00
12983	4977242	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19	506,66	
12983	4977242		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19		506,66
12983	4977243	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19	6.554,90	
12983	4977243		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19		6.554,90



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977244	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4644/19	531,02	
12983	4977244		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4644/19		531,02
12983	4977245	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19	1.160,16	
12983	4977245		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19		1.160,16
12983	4977246	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2019	608,68	
12983	4977246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2019		608,68
12983	4977247	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19	4.179,66	
12983	4977247		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19		4.179,66
12983	4977248	2.1.2.01.2939		PGTO HPF SURGICAL 4704/19	1.390,00	
12983	4977248		1.1.1.02.0021	PGTO HPF SURGICAL 4704/19		1.390,00
12983	4977249	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4148/19	2.240,00	
12983	4977249		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4148/19		2.240,00
12983	4977250	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL 4702/19	4.950,00	
12983	4977250		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL 4702/19		4.950,00
12983	4977251	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019	1.390,00	
12983	4977251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019		1.390,00
12983	4977252	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019	1.390,00	
12983	4977252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019		1.390,00
12983	4977253	2.1.2.01.3716		PTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2985/19	1.700,00	
12983	4977253		1.1.1.02.0021	PTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2985/19		1.700,00
12983	4977254	2.1.2.01.3741		PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 4011/19	8.760,00	
12983	4977254		1.1.1.02.0021	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 4011/19		8.760,00
12983	4977255	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	98,00	
12983	4977255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		98,00
12983	4977256	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977257	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977258	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977259	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977260	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977261	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977262	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019	47,00	
12983	4977262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019		47,00
12983	4977263	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	4.677,50	
12983	4977263		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS		4.677,50
12983	4977264	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4627/19	3.416,57	
12983	4977264		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4627/19		3.416,57
12983	4977265	1.1.3.01.0002		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES	545,00	
12983	4977265		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES		545,00
12983	4977266	1.1.3.01.0002		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	298,20	
12983	4977266		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		298,20
12983	4977267	1.1.3.01.0002		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES	230,00	
12983	4977267		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES		230,00
12983	4977268	1.1.3.01.0002		PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA	114,00	
12983	4977268		1.1.1.02.0021	PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA		114,00
12983	4977269	1.1.3.01.0002		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13/11/2019	9,50	
12983	4977269		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13/11/2019		9,50
12983	4977270	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO 2019/3762	959,50	
12983	4977270		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO 2019/3762		959,50
12983	4977271	2.1.2.01.0946		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2019/4033	739,20	
12983	4977271		1.1.1.02.0021	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2019/4033		739,20
12983	4977272	2.1.2.01.3429		PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 2019/3908	569,00	
12983	4977272		1.1.1.02.0021	PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 2019/3908		569,00
12983	4977273	2.1.2.01.1079		PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 2019/4285	200,77	
12983	4977273		1.1.1.02.0021	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 2019/4285		200,77

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977274	2.1.2.01.1079		PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/4718	934,84	
12983	4977274		1.1.1.02.0021	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/4718		934,84
12983	4977275	2.1.2.01.0697		PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3528	438,00	
12983	4977275		1.1.1.02.0021	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3528		438,00
12983	4977276	2.1.2.01.0697		PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3819	640,77	
12983	4977276		1.1.1.02.0021	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3819		640,77
12983	4977277	2.1.2.01.3456		PAGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 2019/4174	553,93	
12983	4977277		1.1.1.02.0021	PAGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 2019/4174		553,93
12983	4977278	2.1.2.01.1640		PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/4283	458,00	
12983	4977278		1.1.1.02.0021	PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/4283		458,00
12983	4977279	2.1.2.01.0756		PAGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4044	490,50	
12983	4977279		1.1.1.02.0021	PAGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4044		490,50
12983	4977280	2.1.2.01.3481		PAGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2019/3420	236,00	
12983	4977280		1.1.1.02.0021	PAGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2019/3420		236,00
12983	4977281	2.1.2.01.0641		PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3446	642,00	
12983	4977281		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3446		642,00
12983	4977282	2.1.2.01.0641		PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3522	377,80	
12983	4977282		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3522		377,80
12983	4977283	2.1.2.01.2060		PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4372	859,30	
12983	4977283		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4372		859,30
12983	4977284	2.1.2.01.2060		PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4373	525,00	
12983	4977284		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4373		525,00
12983	4977285	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 4702/19	178,00	
12983	4977285		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 4702/19		178,00
12983	4977286	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3811/19	240,00	
12983	4977286		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3811/19		240,00
12983	4977287	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	960,00	
12983	4977287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		960,00
12983	4977288	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019	960,00	
12983	4977288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019		960,00
12983	4977289	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3470/19	960,00	
12983	4977289		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3470/19		960,00
12983	4977290	2.1.2.01.3489		PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 3909/19	918,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977290		1.1.1.02.0021	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 3909/19		918,00
12983	4977291	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - 3726/19	900,00	
12983	4977291		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - 3726/19		900,00
12983	4977292	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 3371/19	756,00	
12983	4977292		1.1.1.02.0021	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 3371/19		756,00
12983	4977293	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 3822/19	720,00	
12983	4977293		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 3822/19		720,00
12983	4977294	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4239/19	628,60	
12983	4977294		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4239/19		628,60
12983	4977295	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -3821/19	616,14	
12983	4977295		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -3821/19		616,14
12983	4977296	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 3694/19	612,36	
12983	4977296		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 3694/19		612,36
12983	4977297	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3200/19	595,08	
12983	4977297		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3200/19		595,08
12983	4977298	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19	576,00	
12983	4977298		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19		576,00
12983	4977299	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3693/19	555,84	
12983	4977299		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3693/19		555,84
12983	4977300	2.1.2.01.3298		PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 4301/19	540,00	
12983	4977300		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 4301/19		540,00
12983	4977301	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3403/19	513,75	
12983	4977301		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3403/19		513,75
12983	4977302	2.1.2.01.2975		PGTOKCA COMERCIAL - EIRELI - 4353/19	446,70	
12983	4977302		1.1.1.02.0021	PGTOKCA COMERCIAL - EIRELI - 4353/19		446,70
12983	4977303	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00	
12983	4977303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977304	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00	
12983	4977304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977305	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00	
12983	4977305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00
12983	4977306	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00	
12983	4977306			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		89,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4977307	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019	89,00	
12983	4977307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4977308	2.1.2.01.3480		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
12983	4977309	2.1.2.01.5649		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019		
12983	4977309		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4322/19	431,20	
12983	4977309		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4322/19		431,20
12983	4977310	2.1.2.01.5649		PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4386/19	400,00	
12983	4977310		1.1.1.02.0021	PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4386/19		400,00
12983	4977310	2.1.2.01.5649		PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 4805/19	393,00	
12983	4977310		1.1.1.02.0021	PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 4805/19		393,00
12983	4977311	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19	285,00	
12983	4977311		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19		285,00
12983	4977312	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4435/19	284,04	
12983	4977312		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4435/19		284,04
12983	4977313	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19	278,00	
12983	4977313		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19		278,00
12983	4977314	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19	273,00	
12983	4977314		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19		273,00
12983	4977315	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4434/19	176,00	
12983	4977315		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4434/19		176,00
12983	4977316	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19	115,00	
12983	4977316		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19		115,00
12983	4977317	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS	65,00	
12983	4977317		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS		65,00
12983	4977318	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS	55,00	
12983	4977318		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS		55,00
12983	4977319	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4880/19	12.081,86	
12983	4977319		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4880/19		12.081,86
12983	4977320	1.1.3.01.0004		PGTO LIQUIDO FERIAS VANESSA - NOVEMBRO/2019 4936/19	1.934,15	
12983	4977320		1.1.1.02.0021	PGTO LIQUIDO FERIAS VANESSA - NOVEMBRO/2019 4936/19		1.934,15
12983	4977321	1.1.3.01.0004		PGTO LIQUIDO FERIAS NATALIE - NOVEMBRO/2019 4936/19	7.831,27	
12983	4977321		1.1.1.02.0021	PGTO LIQUIDO FERIAS NATALIE - NOVEMBRO/2019 4936/19		7.831,27
12983	4977322	1.1.3.01.0004		PGTO LIQUIDO FERIAS CLEVERSON - NOVEMBRO/2019 4936/19	3.713,03	
12983	4977322		1.1.1.02.0021	PGTO LIQUIDO FERIAS CLEVERSON - NOVEMBRO/2019 4936/19		3.713,03

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977323	1.1.3.01.0004		PGTO LIQUIDO FERIAS RAPHAELA - NOVEMBRO/2019 4936/19	3.561,35	
12983	4977323		1.1.1.02.0021	PGTO LIQUIDO FERIAS RAPHAELA - NOVEMBRO/2019 4936/19		3.561,35
12983	4977324	1.1.3.01.0004		PGTO LIQUIDO FERIAS ALYNE - NOVEMBRO/2019 4936/19	7.062,45	
12983	4977324		1.1.1.02.0021	PGTO LIQUIDO FERIAS ALYNE - NOVEMBRO/2019 4936/19		7.062,45
<b>Total do dia:</b>					<b>986.186,23</b>	<b>986.186,23</b>

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4700567	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019	172.363,03	172.363,03
12042	4700568	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019 (PROV A MAIOR)	96.807,05	96.807,05
12042	4700894	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2353 SUPORTE - 10/2019	15.255,83	15.255,83
12319	4734837	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	478,54	
12319	4734837		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		478,54
12319	4734839	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	478,54	
12319	4734839		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		478,54
12983	4976183	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	131,60	
12983	4976183		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		131,60
12983	4976274	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 5533	915,00	
12983	4976274		2.1.2.01.3452	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 5533		915,00
12983	4976328	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7016	1.174,80	
12983	4976328		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7016		1.174,80
12983	4976330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18041	460,00	
12983	4976330		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18041		460,00
12983	4976346	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 67342	1.898,80	
12983	4976346		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 67342		1.898,80
12983	4976352	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 848	660,00	
12983	4976352		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 848		660,00
12983	4976355	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4265	3.099,36	
12983	4976355		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4265		3.099,36
12983	4976366	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745	328,80	
12983	4976366	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745	5.509,50	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976366		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745		5.838,30
12983	4976368	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10446	954,63	
12983	4976368		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10446		954,63
12983	4976444	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 971	1.615,00	
12983	4976444		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 971		1.615,00
12983	4976490	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85884	736,30	
12983	4976490		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85884		736,30
12983	4976500	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55742	9.621,00	
12983	4976500		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55742		9.621,00
12983	4976507	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68479	13.522,50	
12983	4976507		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68479		13.522,50
12983	4976523	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5782	225,50	
12983	4976523		2.1.2.01.6076	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5782		225,50
12983	4976543	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2353- 0	15.255,83	
12983	4976543		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		636,17
12983	4976543		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2353- 0		14.619,66
12983	4976560	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4887- 0	160,00	
12983	4976560		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4887- 0		160,00
12983	4976588	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2418- 0	172.363,03	
12983	4976588		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2418- 0		172.363,03
12983	4976636	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2081556- 0	791,20	
12983	4976636		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2081556- 0		791,20
12983	4976653	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2419- 0	274,35	
12983	4976653		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2419- 0		274,35
12983	4976674	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO FERIAS 4936/19	3.052,83	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976674		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO FERIAS 4936/19		3.052,83
12983	4977325	1.1.4.01.0026		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/19	13.522,50	
12983	4977325		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/19		13.522,50
12983	4977326	1.1.4.01.0026		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19	7.651,72	
12983	4977326		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19		7.651,72
12983	4977327	1.1.4.01.0026		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/19	4.199,70	
12983	4977327		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/19		4.199,70
12983	4977328	2.1.2.01.1229		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3490/19	2.700,00	
12983	4977328		1.1.1.02.0021	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3490/19		2.700,00
12983	4977329	1.1.3.01.0002		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 4449/19	4.798,82	
12983	4977329		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 4449/19		4.798,82
12983	4977330	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4354/19	10.199,70	
12983	4977330		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4354/19		10.199,70
12983	4977331	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4560/19	9.086,40	
12983	4977331		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4560/19		9.086,40
12983	4977332	2.1.2.01.1229		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3833/19	2.650,00	
12983	4977332		1.1.1.02.0021	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3833/19		2.650,00
12983	4977333	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5203/19	1.378,16	
12983	4977333		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5203/19		1.378,16
<b>Total do dia:</b>					<b>574.320,02</b>	<b>574.320,02</b>

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976184	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	161,76	
12983	4976184		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		161,76
<b>Total do dia:</b>					<b>161,76</b>	<b>161,76</b>

GOIANIA,		16 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976185	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	136,39	
12983	4976185		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		136,39
12983	4976461	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880134	4.199,70	
12983	4976461		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880134		4.199,70



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976497	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880145	7.651,72	
12983	4976497		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880145		7.651,72
<b>Total do dia:</b>					<b>11.987,81</b>	<b>11.987,81</b>

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10846	4735055	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692	39,00	39,00
10846	4735056	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693	47,00	47,00
10846	4735057	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694	47,00	47,00
10846	4735058	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696	98,00	98,00
10846	4735059	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697	45,00	45,00
10846	4735060	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697	39,00	39,00
10846	4735061	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698	39,00	39,00
10846	4735062	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699	98,00	98,00
10846	4735063	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700	39,00	39,00
10846	4735064	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701	98,00	98,00
10846	4735065	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702	45,00	45,00
10846	4735066	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703	45,00	45,00
10846	4735067	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704	39,00	39,00
10846	4735068	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705	45,00	45,00
10846	4735069	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706	110,00	110,00
10846	4735070	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747	110,00	110,00
10846	4735071	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748	39,00	39,00
10846	4735072	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745	39,00	39,00
10846	4735073	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997	39,00	39,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976186	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	615,70	
12983	4976186		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		615,70
12983	4976187	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
12983	4976187		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		6,30
12983	4976188	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976188		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976189	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976189		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976190	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976190		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976191	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976191		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976192	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976192		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976193	1.1.4.01.0026		PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019	1.719,50	
12983	4976193		1.1.1.02.0021	PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019		1.719,50
12983	4976194	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019	1.719,50	
12983	4976194		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019		1.719,50
12983	4976253	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965	509,70	
12983	4976253	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965	64,35	
12983	4976253		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965		574,05
12983	4976270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748	39,00	
12983	4976270		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748		39,00
12983	4976271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705	45,00	
12983	4976271		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705		45,00
12983	4976272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700	39,00	
12983	4976272		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700		39,00
12983	4976296	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 4221	557,01	
12983	4976296		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 4221		557,01
12983	4976302	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26749	39,00	
12983	4976302		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26749		39,00
12983	4976304	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697	39,00	
12983	4976304		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697		39,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696	45,00	
12983	4976305		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696		45,00
12983	4976309	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 407	2.600,00	
12983	4976309		2.1.2.01.4098	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 407		2.600,00
12983	4976325	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880245	9.660,00	
12983	4976325		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880245		9.660,00
12983	4976333	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7064	315,00	
12983	4976333		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7064		315,00
12983	4976347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704	39,00	
12983	4976347		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704		39,00
12983	4976348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703	45,00	
12983	4976348		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703		45,00
12983	4976349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26695	98,00	
12983	4976349		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26695		98,00
12983	4976350	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692	39,00	
12983	4976350		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692		39,00
12983	4976377	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745	110,00	
12983	4976377		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745		110,00
12983	4976378	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26742	110,00	
12983	4976378		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26742		110,00
12983	4976379	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706	110,00	
12983	4976379		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706		110,00
12983	4976380	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698	39,00	
12983	4976380		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698		39,00
12983	4976387	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7890	4.200,00	
12983	4976387		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7890		4.200,00
12983	4976406	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747	110,00	
12983	4976406		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747		110,00
12983	4976407	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26744	45,00	
12983	4976407		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26744		45,00
12983	4976408	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701	98,00	
12983	4976408		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701		98,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976409	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699	98,00	
12983	4976409		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699		98,00
12983	4976436	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26746	45,00	
12983	4976436		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26746		45,00
12983	4976438	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693	47,00	
12983	4976438		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693		47,00
12983	4976439	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997	39,00	
12983	4976439		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997		39,00
12983	4976456	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 320458	3.971,88	
12983	4976456		2.1.2.01.6156	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 320458		3.971,88
12983	4976457	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 457209	4.798,92	
12983	4976457		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 457209		4.798,92
12983	4976463	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 433971	115,00	
12983	4976463		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 433971		115,00
12983	4976467	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28122	8.173,80	
12983	4976467		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28122		8.173,80
12983	4976480	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694	47,00	
12983	4976480		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694		47,00
12983	4976481	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26691	39,00	
12983	4976481		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26691		39,00
12983	4976484	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 412	1.320,00	
12983	4976484		2.1.2.01.4098	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 412		1.320,00
12983	4976485	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 789	1.734,60	
12983	4976485		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 789		1.734,60
12983	4976515	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26743	110,00	
12983	4976515		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26743		110,00
12983	4976540	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0	23.504,60	
12983	4976540		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		352,57
12983	4976540		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		822,66

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976540		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0		22.329,37
12983	4976553	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9142- 0	796,61	
12983	4976553		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9142- 0		784,66
12983	4976553		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		11,95
12983	4976575	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1030- 0	7.014,48	
12983	4976575		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1030- 0		6.798,43
12983	4976575		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		216,05
12983	4976600	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0	16.659,66	
12983	4976600		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		249,89
12983	4976600		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		583,09
12983	4976600		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		774,66
12983	4976600		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0		15.052,02
12983	4976601	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0	1.350,00	
12983	4976601		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		20,25
12983	4976601		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		47,25
12983	4976601		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		62,77
12983	4976601		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0		1.219,73
12983	4976619	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1031- 0	2.506,68	
12983	4976619		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1031- 0		2.429,47
12983	4976619		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		77,21
12983	4976627	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6006- 0	80,40	
12983	4976627		2.1.2.01.0805	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6006- 0		78,16
12983	4976627		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA		2,24
12983	4976648	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1624- 0	1.200,00	
12983	4976648		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1624- 0		1.140,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976648		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
12983	4976652	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290A- 0	196,00	
12983	4976652		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290A- 0		196,00
12983	4976662	2.1.2.01.3395		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA	1.092,94	
12983	4976662		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.092,94
12983	4977334	1.1.4.01.0026		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR 5319/19	11.680,00	
12983	4977334		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR 5319/19		11.680,00
12983	4977335	1.1.4.01.0026		PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 5320/19	5.400,00	
12983	4977335		1.1.1.02.0021	PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 5320/19		5.400,00
12983	4977336	2.1.2.01.1649		PGTO TUPI FILMES LTDA 4358/19	6.513,07	
12983	4977336		1.1.1.02.0021	PGTO TUPI FILMES LTDA 4358/19		6.513,07
12983	4977337	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4770/19	176.139,46	
12983	4977337		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4770/19		176.139,46
12983	4977338	2.1.2.01.2142		PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 3960/19	507,94	
12983	4977338		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 3960/19		507,94
12983	4977339	2.1.2.01.1459		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 5122/19	714,40	
12983	4977339		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 5122/19		714,40
12983	4977340	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 4707/19	1.719,50	
12983	4977340		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 4707/19		1.719,50
12983	4977341	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4723/19	3.089,76	
12983	4977341		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4723/19		3.089,76
12983	4977342	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4770/19	226.399,11	
12983	4977342		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4770/19		226.399,11
12983	4977343	2.1.2.01.5825		PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19	1.762,00	
12983	4977343		1.1.1.02.0021	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19		1.762,00
12983	4977344	1.1.4.01.0026		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO 5276/19	13.816,00	
12983	4977344		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO 5276/19		13.816,00
12983	4977345	2.1.2.01.5825		PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19	5.187,40	
12983	4977345		1.1.1.02.0021	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19		5.187,40
<b>Total do dia:</b>					<b>552.030,77</b>	<b>552.030,77</b>
GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4700895	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2482 SUPORTE - 10/2019	15.255,83	15.255,83

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12042	4700898 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019		25.578,35	25.578,35
12042	4700899 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019 (PROV A MAIOR)		4.487,75	4.487,75
12319	4734834 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.311,78	
12319	4734834	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			5.311,78
12319	4734835 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.532,32	
12319	4734835	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			4.532,32
12319	4734836 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	
12319	4734836	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			30,00
12319	4734841 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	
12319	4734841	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			30,00
12983	4976195 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		32,90	
12983	4976195	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			32,90
12983	4976268 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31259		2.122,00	
12983	4976268	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31259			2.122,00
12983	4976299 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31255		1.910,00	
12983	4976299	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31255			1.910,00
12983	4976300 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31547		1.698,00	
12983	4976300	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31547			1.698,00
12983	4976303 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26741		39,00	
12983	4976303	2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26741			39,00
12983	4976339 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31249		1.698,00	
12983	4976339	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31249			1.698,00
12983	4976340 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31254		1.274,00	
12983	4976340	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31254			1.274,00
12983	4976341 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31243		1.910,00	
12983	4976341	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31243			1.910,00
12983	4976342 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31240		1.698,00	
12983	4976342	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31240			1.698,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976343	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31246	1.910,00	
12983	4976343		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31246		1.910,00
12983	4976344	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31237	1.698,00	
12983	4976344		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31237		1.698,00
12983	4976345	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31260	850,00	
12983	4976345		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31260		850,00
12983	4976372	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31244	1.698,00	
12983	4976372		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31244		1.698,00
12983	4976373	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31262	915,00	
12983	4976373		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31262		915,00
12983	4976374	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31253	1.062,00	
12983	4976374		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31253		1.062,00
12983	4976375	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31261	915,00	
12983	4976375		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31261		915,00
12983	4976376	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31258	1.062,00	
12983	4976376		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31258		1.062,00
12983	4976400	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35610	211,48	
12983	4976400		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35610		211,48
12983	4976403	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31263	915,00	
12983	4976403		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31263		915,00
12983	4976404	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31239	1.698,00	
12983	4976404		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31239		1.698,00
12983	4976405	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31257	1.910,00	
12983	4976405		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31257		1.910,00



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976417	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 349	1.582,00	
12983	4976417		2.1.2.01.5115	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 349		1.582,00
12983	4976428	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13530	1.209,91	
12983	4976428		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13530		1.209,91
12983	4976430	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31250	2.334,00	
12983	4976430		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31250		2.334,00
12983	4976431	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31248	1.486,00	
12983	4976431		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31248		1.486,00
12983	4976432	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31247	1.698,00	
12983	4976432		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31247		1.698,00
12983	4976433	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31546	1.910,00	
12983	4976433		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31546		1.910,00
12983	4976434	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32545	850,00	
12983	4976434		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32545		850,00
12983	4976452	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4010	265,00	
12983	4976452		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4010		265,00
12983	4976454	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606	1.000,00	
12983	4976454	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606	645,00	
12983	4976454		2.1.2.01.5992	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606		1.645,00
12983	4976471	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 205261	11.680,00	
12983	4976471		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 205261		11.680,00
12983	4976478	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31242	1.910,00	
12983	4976478		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31242		1.910,00
12983	4976479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31238	1.274,00	
12983	4976479		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31238		1.274,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31245	1.486,00	
12983	4976508		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31245		1.486,00
12983	4976509	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31252	1.698,00	
12983	4976509		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31252		1.698,00
12983	4976510	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31241	1.062,00	
12983	4976510		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31241		1.062,00
12983	4976511	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31256	1.062,00	
12983	4976511		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31256		1.062,00
12983	4976512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31548	1.698,00	
12983	4976512		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31548		1.698,00
12983	4976526	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9978	186,00	
12983	4976526		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9978		186,00
12983	4976559	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1961- 0	750,00	
12983	4976559		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1961- 0		735,00
12983	4976559		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		15,00
12983	4976573	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 619- 0	1.600,00	
12983	4976573		2.1.2.01.1139	REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 619- 0		1.555,36
12983	4976573		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		44,64
12983	4976603	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2451- 0	75,00	
12983	4976603		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		3,13
12983	4976603		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2451- 0		71,87
12983	4976616	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0	1.595,00	
12983	4976616		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0		1.496,90
12983	4976616		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
12983	4976616		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
12983	4976624	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR	100,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA 2452- 0		
12983	4976624		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR		4,17
12983	4976624		2.1.2.01.0809	CONDICIONADO LTDA		
12983	4976633	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		95,83
12983	4976633		2.1.2.01.2622	CONDICIONADO LTDA 2452- 0	25.578,35	
12983	4976633		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		25.194,67
12983	4976633		2.1.4.01.0004	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16535- 1		
12983	4976639	5.4.1.03.0002		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO		383,68
12983	4976639		2.1.4.01.0003	DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	15.255,83	
12983	4976639		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		692,61
12983	4977346	2.1.2.01.1624		CONDICIONADO LTDA 2482- 0		14.563,22
12983	4977346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA -	1.805,47	
12983	4977347	2.1.2.01.1624		ME 19/11/2019		1.805,47
12983	4977347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA -	1.633,53	
12983	4977348	2.1.3.01.0002		ME 19/11/2019		1.633,53
12983	4977348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA -	360,44	
12983	4977349	1.1.4.01.0026		ME 19/11/2019		360,44
12983	4977349		1.1.1.02.0021	PAGTO ANDREA BARBOSA DA SILVA LOIOLA 5316/2019	1.650,00	
12983	4977350	2.1.3.01.0002		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19		1.650,00
12983	4977350		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19	7.721,33	
12983	4977351	1.1.4.01.0026		PAGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/2019		7.721,33
12983	4977351		1.1.1.02.0021	PAGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/2019	6.136,00	
12983	4977351		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19		6.136,00
<b>Total do dia:</b>					<b>181.749,27</b>	<b>181.749,27</b>

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4700889	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000402422 SANEAGO - 10/2019	105.075,70	105.075,70
12983	4976196	1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR	1.097,08	
12983	4976196		2.1.7.01.0005	CREDITO A IDENTIFICAR		1.097,08
12983	4976197	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976197		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		65,80
12983	4976198	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
12983	4976198		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
12983	4976317	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 834	788,44	
12983	4976317		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 834		788,44
12983	4976354	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 833	115,00	
12983	4976354		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 833		115,00
12983	4976389	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148119	2.043,95	
12983	4976389		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148119		2.043,95
12983	4976390	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146774	3.125,68	
12983	4976390		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146774		3.125,68
12983	4976419	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880509	6.305,00	
12983	4976419		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880509		6.305,00
12983	4976459	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148120	2.351,65	
12983	4976459		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148120		2.351,65
12983	4976496	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148118	5.643,87	
12983	4976496		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148118		5.643,87
12983	4976566	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0	2.170,94	
12983	4976566		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0		2.037,43
12983	4976566		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
12983	4976566		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
12983	4976567	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0	3.220,00	
12983	4976567		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0		3.021,97
12983	4976567		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
12983	4976567		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976578	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2247- 0	339,00	
12983	4976578		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2247- 0		323,74
12983	4976578		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		15,26
12983	4976579	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000402422-0	111.199,40	
12983	4976579		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000402422-0		111.199,40
12983	4976592	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22777- 0	13.537,78	
12983	4976592		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22777- 0		13.537,78
12983	4977352	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 819 MV SISTEMAS 4494/19	18,00	
12983	4977352		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 819 MV SISTEMAS 4494/19		18,00
12983	4977353	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 201935185 PRO-RAD 4621/19	16,39	
12983	4977353		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 201935185 PRO-RAD 4621/19		16,39
12983	4977354	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/19	2.575,58	
12983	4977354		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/19		2.575,58
12983	4977355	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019	18,00	
12983	4977355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019		18,00
12983	4977356	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA PAGTO 5180/19	974.783,29	
12983	4977356		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA PAGTO 5180/19		974.783,29
12983	4977357	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA PAGATO COMPET 09/2019 4146/19	267.721,83	
12983	4977357		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA PAGATO COMPET 09/2019 4146/19		267.721,83
12983	4977358	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO PIS S/FOLHA PAGTO 5180/19	31.191,18	
12983	4977358		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO PIS S/FOLHA PAGTO 5180/19		31.191,18
12983	4977359	2.1.3.01.0005		IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGAS 10/2019 5180/19	20.119,56	
12983	4977359		1.1.1.02.0021	IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGAS 10/2019 5180/19		20.119,56
12983	4977360	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES MES 09/22019 PAGAS 10/2019 4641/19	1.924,66	
12983	4977360		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 09/22019 PAGAS 10/2019 4641/19		1.924,66
12983	4977361	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 10/19 4641/19	1.182,64	
12983	4977361		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 10/19 4641/19		1.182,64
12983	4977362	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISAO MES 10/2019 PAGO 11/2019 5180/19	224,91	
12983	4977362		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISAO MES 10/2019 PAGO 11/2019 5180/19		224,91
12983	4977363	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGA 11/2019 5180/19	224,91	
12983	4977363		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGA 11/2019 5180/19		224,91

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4977364 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGO 10/2019 5180/19	203,41		
12983	4977364	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGO 10/2019 5180/19		203,41	
12983	4977365 2.1.2.01.2667		PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 5138/19	327,59		
12983	4977365	1.1.1.02.0021	PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 5138/19		327,59	
12983	4977366 2.1.2.01.2805		PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4753/19	2.100,00		
12983	4977366	1.1.1.02.0021	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4753/19		2.100,00	
12983	4977367 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9617 INTERATIVA 4755/19	40.041,29		
12983	4977367	1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 9617 INTERATIVA 4755/19		40.041,29	
12983	4977368 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLLNF 9214 INTERATIVA 3854/19	20.129,82		
12983	4977368	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLLNF 9214 INTERATIVA 3854/19		20.129,82	
12983	4977369 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72828 BIOXXI 4095/19	6.879,68		
12983	4977369	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72828 BIOXXI 4095/19		6.879,68	
12983	4977370 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 2 BIOMEGA 4966/19	6.699,67		
12983	4977370	1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 2 BIOMEGA 4966/19		6.699,67	
12983	4977371 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 9093 COOPANEST 5075/19	6.536,55		
12983	4977371	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 9093 COOPANEST 5075/19		6.536,55	
12983	4977372 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 421 BS SERVICOS 4618/19	5.308,95		
12983	4977372	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 421 BS SERVICOS 4618/19		5.308,95	
12983	4977373 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 430 BS SERVICOS 4770/19	4.845,19		
12983	4977373	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 430 BS SERVICOS 4770/19		4.845,19	
12983	4977374 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 9617 INTERATIVA 4755/19	4.328,99		
12983	4977374	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 9617 INTERATIVA 4755/19		4.328,99	
12983	4977375 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 431 BS SERVICOS 4770/19	3.758,33		
12983	4977375	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 431 BS SERVICOS 4770/19		3.758,33	
12983	4977376 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 423 BS SERVICOS 4619/19	3.706,14		
12983	4977376	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 423 BS SERVICOS 4619/19		3.706,14	
12983	4977377 2.1.4.01.0002		PGTONF 351 BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19	2.770,20		
12983	4977377	1.1.1.02.0021	PGTONF 351 BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19		2.770,20	
12983	4977378 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 422 BS SERVICOS 4618/19	2.690,03		
12983	4977378	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 422 BS SERVICOS 4618/19		2.690,03	
12983	4977379 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 218 GBM 4656/19	2.620,00		
12983	4977379	1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 218 GBM 4656/19		2.620,00	
12983	4977380 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 424 BS SERVICOS 4619/19	2.570,75		
12983	4977380	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 424 BS SERVICOS 4619/19		2.570,75	
12983	4977381 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 373 BS SERVICOS 2692/19	2.394,75		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977381		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 373 BS SERVICOS 2692/19		2.394,75
12983	4977382	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 350 BS SERVICOS 1933/19	2.392,97	
12983	4977382		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 350 BS SERVICOS 1933/19		2.392,97
12983	4977383	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 426 BS SERVICOS 4617/19	2.231,77	
12983	4977383		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 426 BS SERVICOS 4617/19		2.231,77
12983	4977384	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 637 BURITI 4185/19	1.827,00	
12983	4977384		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 637 BURITI 4185/19		1.827,00
12983	4977385	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 421 BS SERVICOS 4618/19	1.712,57	
12983	4977385		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 421 BS SERVICOS 4618/19		1.712,57
12983	4977386	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 544 MV SISTEMAS 4060/19	1.517,52	
12983	4977386		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 544 MV SISTEMAS 4060/19		1.517,52
12983	4977387	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16267 INGOH 3450/19	1.219,38	
12983	4977387		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16267 INGOH 3450/19		1.219,38
12983	4977388	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 423 BS SERVICOS 4619/19	1.195,53	
12983	4977388		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 423 BS SERVICOS 4619/19		1.195,53
12983	4977389	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL 17/37 XANGAI 3892/19	918,14	
12983	4977389		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 17/37 XANGAI 3892/19		918,14
12983	4977390	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 2 BIOMEGA 4966/19	913,59	
12983	4977390		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 2 BIOMEGA 4966/19		913,59
12983	4977391	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 422 BS SERVICOS 4618/19	867,75	
12983	4977391		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 422 BS SERVICOS 4618/19		867,75
12983	4977392	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 424 BS SERVICOS 4619/19	829,28	
12983	4977392		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 424 BS SERVICOS 4619/19		829,28
12983	4977393	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL 19/24 JANETE 3548/19	780,64	
12983	4977393		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 19/24 JANETE 3548/19		780,64
12983	4977394	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 426 BS SERVICOS 4617/19	719,93	
12983	4977394		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 426 BS SERVICOS 4617/19		719,93
12983	4977395	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 16489 INGOH 5037/19	513,23	
12983	4977395		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 16489 INGOH 5037/19		513,23
12983	4977396	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 921 MV SISTEMAS 5134/19	489,52	
12983	4977396		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 921 MV SISTEMAS 5134/19		489,52
12983	4977397	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19	489,52	
12983	4977397	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19	106,32	
12983	4977397		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19		595,84
12983	4977398	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19	489,52	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4977398 5.3.1.01.0003		PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19	56,98		
12983	4977398	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19		546,50	
12983	4977399 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20659 PLANISA 3611/19	489,02		
12983	4977399	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20659 PLANISA 3611/19		489,02	
12983	4977400 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 10620 RESIDUO ZERO 4684/19	390,42		
12983	4977400	1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 10620 RESIDUO ZERO 4684/19		390,42	
12983	4977401 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 14 TRANSPLANTE 4854/19	352,57		
12983	4977401	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 14 TRANSPLANTE 4854/19		352,57	
12983	4977402 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14488 B BRAUN 4036/19	319,70		
12983	4977402	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14488 B BRAUN 4036/19		319,70	
12983	4977403 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 15 TRANSPLANTE 4854/19	249,89		
12983	4977403	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 15 TRANSPLANTE 4854/19		249,89	
12983	4977404 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19	217,24		
12983	4977404	1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19		217,24	
12983	4977405 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3163 MODULO 2414/19	200,88		
12983	4977405	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3163 MODULO 2414/19		200,88	
12983	4977406 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19	198,00		
12983	4977406	1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19		198,00	
12983	4977407 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 21051 PLANISA 4609/19	157,75		
12983	4977407	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 21051 PLANISA 4609/19		157,75	
12983	4977408 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 425 BS SERVICOS 4617/19	126,85		
12983	4977408	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 425 BS SERVICOS 4617/19		126,85	
12983	4977409 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13741 EPIMED 4145/19	112,73		
12983	4977409	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13741 EPIMED 4145/19		112,73	
12983	4977410 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13538 EPIMED 4145/19	112,73		
12983	4977410	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13538 EPIMED 4145/19		112,73	
12983	4977411 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13348 EPIMED 4145/19	112,73		
12983	4977411	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13348 EPIMED 4145/19		112,73	
12983	4977412 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9874 IBES 3391/19	81,96		
12983	4977412	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9874 IBES 3391/19		81,96	
12983	4977413 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 545 MV SISTEMAS 4060/19	55,80		
12983	4977413	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 545 MV SISTEMAS 4060/19		55,80	
12983	4977414 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 282 IBES 4938/19	48,30		
12983	4977414	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 282 IBES 4938/19		48,30	
12983	4977415 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201927093 PRO-RAD 3600/19	43,29		



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4977415	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201927093 PRO-RAD 3600/19		43,29	
12983	4977416 2.1.4.01.0004		PTGO IRRF NF 425 BS SERVICOS 4617/19	40,92		
12983	4977416	1.1.1.02.0021	PTGO IRRF NF 425 BS SERVICOS 4617/19		40,92	
12983	4977417 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 27 IBES 4939/19	32,56		
12983	4977417	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 27 IBES 4939/19		32,56	
12983	4977418 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 10721 IBES 4924/19	23,93		
12983	4977418	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 10721 IBES 4924/19		23,93	
12983	4977419 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 922 MV SISTEMAS 5134/19	18,00		
12983	4977419	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 922 MV SISTEMAS 5134/19		18,00	
12983	4977622 2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019	489,52		
12983	4977622	2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019		489,52	
<b>Total do dia:</b>				<b>1.698.139,03</b>	<b>1.698.139,03</b>	

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10846	4735074 2.1.2.01.2113	1.1.4.01.0010	EST REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476	2.640,00	2.640,00	
12042	4700908 2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019	146.000,00	146.000,00	
12042	4700909 2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019	146.250,00	146.250,00	
12042	4700910 2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019 (PROV A MAIOR)	300,00	300,00	
12042	4700911 2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019 (PROV A MAIOR)	50,00	50,00	
12319	4734830 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.924,02		
12319	4734830	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.924,02	
12319	4734832 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.801,77		
12319	4734832	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.801,77	
12983	4976199 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
12983	4976199	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10	
12983	4976200 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52		
12983	4976200	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52	
12983	4976201 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976201	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976202 1.1.1.02.0021		RECB AÇÃO TRAB JOÃO PAULO MONTEIRO 4918/2019	22.470,17		
12983	4976202	2.7.1.01.0001	RECB AÇÃO TRAB JOÃO PAULO MONTEIRO 4918/2019		22.470,17	
12983	4976249 1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC HGG - COLOR RACE	1.217,12		
12983	4976249	1.1.1.02.0022	TRANSF P/ CC HGG - COLOR RACE		1.217,12	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976250	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC HGG - IMPRILUX - COLOR RACE	1.235,00	
12983	4976250		1.1.1.02.0022	TRANSF P/ CC HGG - IMPRILUX - COLOR RACE		1.235,00
12983	4976251	1.1.1.03.0022		TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA OUT/2019	138.722,39	
12983	4976251		1.1.1.02.0021	TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA OUT/2019		138.722,39
12983	4976255	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14321	472,76	
12983	4976255		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14321		472,76
12983	4976262	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13409	840,00	
12983	4976262		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13409		840,00
12983	4976263	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163169	695,00	
12983	4976263		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163169		695,00
12983	4976264	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162554	1.390,00	
12983	4976264		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162554		1.390,00
12983	4976298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163168	1.390,00	
12983	4976298		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163168		1.390,00
12983	4976307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1734	89,00	
12983	4976307		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1734		89,00
12983	4976331	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56071	6.136,00	
12983	4976331		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56071		6.136,00
12983	4976337	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162555	1.390,00	
12983	4976337		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162555		1.390,00
12983	4976351	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1739	89,00	
12983	4976351		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1739		89,00
12983	4976381	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1735	89,00	
12983	4976381		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1735		89,00
12983	4976395	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62019	4.180,00	
12983	4976395		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62019		4.180,00
12983	4976397	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611.	350,00	
12983	4976397		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611.		350,00
12983	4976398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14100.	1.470,00	
12983	4976398		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14100.		1.470,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976401	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155830	1.390,00	
12983	4976401		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155830		1.390,00
12983	4976411	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 56606	200,00	
12983	4976411		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 56606		200,00
12983	4976412	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1733	89,00	
12983	4976412		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1733		89,00
12983	4976413	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1728	89,00	
12983	4976413		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1728		89,00
12983	4976426	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10471	74,20	
12983	4976426		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10471		74,20
12983	4976440	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1736	89,00	
12983	4976440		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1736		89,00
12983	4976441	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1732	89,00	
12983	4976441		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1732		89,00
12983	4976442	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1731	89,00	
12983	4976442		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1731		89,00
12983	4976455	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16349	5.734,80	
12983	4976455		2.1.2.01.6194	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16349		5.734,80
12983	4976469	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62077	2.330,00	
12983	4976469		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62077		2.330,00
12983	4976470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62013	2.330,00	
12983	4976470		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62013		2.330,00
12983	4976472	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14809	1.820,00	
12983	4976472		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14809		1.820,00
12983	4976473	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476	2.640,00	
12983	4976473		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476		2.640,00
12983	4976477	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162151	1.390,00	
12983	4976477		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162151		1.390,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1729	89,00	
12983	4976482		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1729		89,00
12983	4976501	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62074	2.330,00	
12983	4976501		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62074		2.330,00
12983	4976505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611	3.420,00	
12983	4976505		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611		3.420,00
12983	4976506	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14166	840,00	
12983	4976506		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14166		840,00
12983	4976514	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 38484	272,60	
12983	4976514		2.1.2.01.0890	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 38484		272,60
12983	4976516	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1737	89,00	
12983	4976516		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1737		89,00
12983	4976517	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1730	89,00	
12983	4976517		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1730		89,00
12983	4976521	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10132	1.650,00	
12983	4976521		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10132		1.650,00
12983	4976538	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0	146.250,00	
12983	4976538		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0		128.700,00
12983	4976538		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.087,50
12983	4976538		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.462,50
12983	4976539	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0	146.000,00	
12983	4976539		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0		128.480,00
12983	4976539		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.060,00
12983	4976539		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.460,00
12983	4976572	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 15318- 0	600,00	
12983	4976572		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		13,02
12983	4976572		2.1.2.01.1485	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL		586,98

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME 15318- 0		
12983	4976591	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1598- 0	1.040,00	
12983	4976591		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1598- 0		1.010,15
12983	4976591		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,85
12983	4976599	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0	6.744,00	
12983	4976599		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		222,55
12983	4976599		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		337,20
12983	4976599		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0		6.184,25
12983	4976628	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1599- 0	1.040,00	
12983	4976628		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1599- 0		1.010,15
12983	4976628		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,85
12983	4977420	2.1.2.01.1777		PGTO LAVA JATO DO SASSA 4681/19	1.029,00	
12983	4977420		1.1.1.02.0021	PGTO LAVA JATO DO SASSA 4681/19		1.029,00
12983	4977421	1.3.1.01.0013		PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB. GUIA DE FGTS - AYLA MODANEZ 5193/19	1.273,79	
12983	4977421		1.1.1.02.0021	PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB. GUIA DE FGTS - AYLA MODANEZ 5193/19		1.273,79
12983	4977422	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	1.250,00	
12983	4977422		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		1.250,00
12983	4977423	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	1.250,00	
12983	4977423		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		1.250,00
12983	4977424	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	920,00	
12983	4977424		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		920,00
12983	4977425	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	836,00	
12983	4977425		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		836,00
12983	4977426	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	237,00	
12983	4977426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		237,00
12983	4977427	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	21,00	
12983	4977427		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		21,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977428	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	21,00	
12983	4977428		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		21,00
12983	4977429	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	21,00	
12983	4977429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		21,00
12983	4977430	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/11/2019	1.140,00	
12983	4977430		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/11/2019		1.140,00
12983	4977431	1.1.4.01.0026		PGTO CM HOSPITALAR 5443/19	1.099,66	
12983	4977431		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR 5443/19		1.099,66
12983	4977432	2.1.3.01.0002		PGTO RESC SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/19	11.924,60	
12983	4977432		1.1.1.02.0021	PGTO RESC SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/19		11.924,60
12983	4977433	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR 4165/19	4.710,01	
12983	4977433		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR 4165/19		4.710,01
12983	4977434	2.1.3.01.0006		PAGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM 5180/2019	736,83	
12983	4977434		1.1.1.02.0021	PAGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM 5180/2019		736,83
12983	4977435	2.1.2.01.3758		PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019	851,84	
12983	4977435	5.3.1.01.0003		PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019	19,85	
12983	4977435		1.1.1.02.0021	PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019		871,69
12983	4977436	5.3.1.01.0003		PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019	39,02	
12983	4977436	1.1.2.01.0003		PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019	196,29	
12983	4977436	2.1.2.01.3818		PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019	1.478,28	
12983	4977436		1.1.1.02.0021	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019		1.713,59
12983	4977437	5.1.2.08.0017		PAGTO FGTS SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/2019	3.995,03	
12983	4977437		1.1.1.02.0021	PAGTO FGTS SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/2019		3.995,03
12983	4977438	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019	1.500,00	
12983	4977438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019		1.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>847.566,65</b>	<b>847.566,65</b>

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12042	4700902	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3438 MARCIANO - 10/2019	3.200,00	3.200,00
12042	4700903	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019	371.862,93	371.862,93
12042	4700904	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019 (PROV A MAIOR)	64.472,87	64.472,87

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976258	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25025	5.400,00	
12983	4976258		2.1.2.01.0837	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25025		5.400,00
12983	4976275	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558	3.618,00	
12983	4976275	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558	23.976,70	
12983	4976275		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558		27.594,70
12983	4976285	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148121	4.571,42	
12983	4976285		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148121		4.571,42
12983	4976324	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148122	3.141,23	
12983	4976324		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148122		3.141,23
12983	4976360	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148179	4.360,60	
12983	4976360		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148179		4.360,60
12983	4976410	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1637	12.379,20	
12983	4976410		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1637		12.379,20
12983	4976483	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 154221	78,90	
12983	4976483		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 154221		78,90
12983	4976487	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4066	797,62	
12983	4976487		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4066		797,62
12983	4976495	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148075	2.887,67	
12983	4976495		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148075		2.887,67
12983	4976522	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4065	504,00	
12983	4976522		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4065		504,00
12983	4976545	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1	138.369,43	
12983	4976545		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1		116.230,32
12983	4976545		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.220,64
12983	4976545		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.075,54
12983	4976545		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		4.842,93

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
12983	4976550	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3438- 0	3.200,00	
12983	4976550		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		137,92
12983	4976550		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3438- 0		3.062,08
12983	4976569	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9168- 0	371.862,93	
12983	4976569		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9168- 0		366.284,99
12983	4976569		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.577,94
12983	4976675	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5417/2019	3.800,00	
12983	4976675		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5417/2019		3.800,00
12983	4977439	2.1.2.01.0636		PAGTO RM HOSPITALAR 5061/2019	262,20	
12983	4977439		1.1.1.02.0021	PAGTO RM HOSPITALAR 5061/2019		262,20
12983	4977440	2.1.2.01.0551		PAGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 5226/2019	759,42	
12983	4977440		1.1.1.02.0021	PAGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 5226/2019		759,42
12983	4977441	2.1.2.01.3429		PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 5308/2019	308,75	
12983	4977441		1.1.1.02.0021	PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 5308/2019		308,75
12983	4977442	2.1.2.01.1886		PAGTO WANDERSON FERNANDO 4682/2019	639,15	
12983	4977442		1.1.1.02.0021	PAGTO WANDERSON FERNANDO 4682/2019		639,15
12983	4977443	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4867/19	592,80	
12983	4977443		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4867/19		592,80
12983	4977444	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4890/19	897,90	
12983	4977444		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4890/19		897,90
12983	4977445	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4893/19	675,00	
12983	4977445		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4893/19		675,00
12983	4977446	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4977/19	720,00	
12983	4977446		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4977/19		720,00
12983	4977447	2.1.2.01.1074		PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS 3834/19	614,50	
12983	4977447		1.1.1.02.0021	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS 3834/19		614,50
12983	4977448	2.1.2.01.3894		PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5269/2019	152,87	
12983	4977448		1.1.1.02.0021	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5269/2019		152,87
12983	4977449	2.1.7.01.0007		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5266/2019	13,45	
12983	4977449		1.1.1.02.0021	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5266/2019		13,45
12983	4977450	2.1.2.01.1163		PAGTO OI MOVEL S.A 5157/2019	243,31	
12983	4977450		1.1.1.02.0021	PAGTO OI MOVEL S.A 5157/2019		243,31



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977451	2.1.2.01.0485		PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5237/2019	314,53	
12983	4977451		1.1.1.02.0021	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5237/2019		314,53
12983	4977452	2.1.2.01.2616		PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806	415,00	
12983	4977452		1.1.1.02.0021	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806		415,00
12983	4977453	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4946/19	117,98	
12983	4977453		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4946/19		117,98
12983	4977454	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4025/19	891,90	
12983	4977454		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4025/19		891,90
12983	4977455	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5240/19	198,38	
12983	4977455		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5240/19		198,38
12983	4977456	2.1.2.01.3853		PGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR 4956/19	720,00	
12983	4977456		1.1.1.02.0021	PGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR 4956/19		720,00
12983	4977457	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 2122/19	248,72	
12983	4977457		1.1.1.02.0021	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 2122/19		248,72
12983	4977458	2.1.2.01.0059		PAGTO PAPELARIA DINAMICA 4947/2019	586,60	
12983	4977458		1.1.1.02.0021	PAGTO PAPELARIA DINAMICA 4947/2019		586,60
12983	4977459	2.1.2.01.0938		PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2485/2019	672,11	
12983	4977459		1.1.1.02.0021	PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2485/2019		672,11
12983	4977460	2.1.2.01.3395		PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019	21.236,43	
12983	4977460		1.1.1.02.0021	PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019		21.236,43
12983	4977461	2.1.2.01.6171		PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5410/2019	3.207,53	
12983	4977461		1.1.1.02.0021	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5410/2019		3.207,53
12983	4977462	2.1.2.01.3395		PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019	15.052,02	
12983	4977462		1.1.1.02.0021	PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019		15.052,02
12983	4977463	2.1.2.01.3430		PAGTO DINATEC COMERCIO DE PAPEIS 4241/2019	408,00	
12983	4977463		1.1.1.02.0021	PAGTO DINATEC COMERCIO DE PAPEIS 4241/2019		408,00
12983	4977464	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019	988,00	
12983	4977464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019		988,00
12983	4977465	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019	988,00	
12983	4977465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019		988,00
12983	4977466	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019	988,00	
12983	4977466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019		988,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12983	4977467 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019		988,00	
12983	4977467	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019			988,00
12983	4977468 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019		393,00	
12983	4977468	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019			393,00
12983	4977469 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019		393,00	
12983	4977469	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019			393,00
12983	4977470 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019		297,50	
12983	4977470	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019			297,50
12983	4977471 2.1.2.01.3249		PAGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 3697/2019		146,30	
12983	4977471	1.1.1.02.0021	PAGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 3697/2019			146,30
12983	4977472 2.1.2.01.2968		PAGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO 2958/2019		730,96	
12983	4977472	1.1.1.02.0021	PAGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO 2958/2019			730,96
12983	4977473 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019		89,00	
12983	4977473	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019			89,00
12983	4977474 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019		89,00	
12983	4977474	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019			89,00
12983	4977475 2.1.2.01.2701		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4962/2019		732,36	
12983	4977475	1.1.1.02.0021	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4962/2019			732,36
12983	4977476 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019		89,00	
12983	4977476	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019			89,00
12983	4977477 2.1.2.01.0007		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5000/2019		1.157,00	
12983	4977477	1.1.1.02.0021	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5000/2019			1.157,00
12983	4977478 2.1.2.01.3289		PAGTO AMS GRAFICA E EDITORA 5017/2019		203,30	
12983	4977478	1.1.1.02.0021	PAGTO AMS GRAFICA E EDITORA 5017/2019			203,30
12983	4977479 2.1.2.01.1425		PAGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA 1552/2019		180,00	
12983	4977479	1.1.1.02.0021	PAGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA 1552/2019			180,00
12983	4977480 2.1.2.01.3453		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019		5.494,14	
12983	4977480	1.1.1.02.0021	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019			5.494,14

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977481	2.1.2.01.3453		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019	2.563,94	
12983	4977481		1.1.1.02.0021	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019		2.563,94
12983	4977482	2.1.2.01.3453		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019	6.036,61	
12983	4977482		1.1.1.02.0021	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019		6.036,61
12983	4977483	2.1.2.01.3453		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019	5.502,00	
12983	4977483		1.1.1.02.0021	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019		5.502,00
12983	4977484	2.1.2.01.0520		PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4949/2019	325,58	
12983	4977484		1.1.1.02.0021	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4949/2019		325,58
12983	4977485	2.1.2.01.0863		PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019	1.374,11	
12983	4977485		1.1.1.02.0021	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019		1.374,11
12983	4977486	2.1.2.01.0863		PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019	10.115,46	
12983	4977486		1.1.1.02.0021	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019		10.115,46
12983	4977487	2.1.2.01.5706		PAGTO MED CENTER COMERCIAL 4858/2019	417,36	
12983	4977487		1.1.1.02.0021	PAGTO MED CENTER COMERCIAL 4858/2019		417,36
12983	4977488	2.1.2.01.5445		PAGTO REALMED HOSPITALAR 4915/2019	330,08	
12983	4977488		1.1.1.02.0021	PAGTO REALMED HOSPITALAR 4915/2019		330,08
12983	4977489	2.1.2.01.5445		PAGTO REALMED HOSPITALAR 5275/2019	102,21	
12983	4977489		1.1.1.02.0021	PAGTO REALMED HOSPITALAR 5275/2019		102,21
12983	4977490	2.1.2.01.3520		PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3448/2019	555,00	
12983	4977490		1.1.1.02.0021	PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3448/2019		555,00
12983	4977491	2.1.2.01.3520		PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3793/2019	871,92	
12983	4977491		1.1.1.02.0021	PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3793/2019		871,92
12983	4977492	2.1.2.01.5649		PAGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4805/2019	393,00	
12983	4977492		1.1.1.02.0021	PAGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4805/2019		393,00
12983	4977493	2.1.2.01.6058		PAGTO FABRINTER BORGES DOS 3632/2019	225,00	
12983	4977493		1.1.1.02.0021	PAGTO FABRINTER BORGES DOS 3632/2019		225,00
12983	4977494	2.1.2.01.3661		PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5055/2019	657,50	
12983	4977494		1.1.1.02.0021	PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5055/2019		657,50
12983	4977495	2.1.2.01.2701		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4913/2019	162,00	
12983	4977495		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4913/2019		162,00
12983	4977496	2.1.2.01.2701		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4819/2019	741,80	
12983	4977496		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4819/2019		741,80
12983	4977497	2.1.2.01.2701		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4888/2019	440,00	
12983	4977497		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4888/2019		440,00
12983	4977498	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA	349,86	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA 22/11/2019		
12983	4977498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA		349,86
				INFORMATICA LTDA 22/11/2019		
12983	4977499 2.1.2.01.1294			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA	336,14	
				INFORMATICA LTDA 22/11/2019		
12983	4977499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA		336,14
				INFORMATICA LTDA 22/11/2019		
12983	4977500 1.1.3.01.0002			PAGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3933/2019	557,00	
12983	4977500		1.1.1.02.0021	PAGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3933/2019		557,00
12983	4977501 2.1.2.01.3191			PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4663/2019	630,00	
12983	4977501		1.1.1.02.0021	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4663/2019		630,00
12983	4977502 2.1.2.01.2945			PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA 5347/2019	150,00	
12983	4977502		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA 5347/2019		150,00
12983	4977503 2.1.2.01.1369			PAGTO MEDICAL 2002 4795/2019	480,00	
12983	4977503		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDICAL 2002 4795/2019		480,00
12983	4977504 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	198,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		198,00
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977505 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	143,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		143,00
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977506 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	143,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		143,00
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977507 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	143,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		143,00
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977508 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	130,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		130,00
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977509 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	95,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		95,00
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977510 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	95,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		95,00
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		
12983	4977511 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	95,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4977511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		95,00
12983	4977512	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019	95,00	
12983	4977512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		95,00
12983	4977513	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019	55,00	
12983	4977513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		55,00
12983	4977514	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019	55,00	
12983	4977514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019		55,00
12983	4977515	2.1.2.01.0658		PAGTO BIOMEDICAL PRODUTOS 4803/2019	345,00	
12983	4977515		1.1.1.02.0021	PAGTO BIOMEDICAL PRODUTOS 4803/2019		345,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.117.287,18</b>	<b>1.117.287,18</b>
GOIANIA,		23 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976301	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 278839	3.220,00	
12983	4976301		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 278839		3.220,00
12983	4976663	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.591,03	
12983	4976663		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.591,03
<b>Total do dia:</b>					<b>4.811,03</b>	<b>4.811,03</b>
GOIANIA,		25 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4976203	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12983	4976203		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10
12983	4976204	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12983	4976204		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12983	4976205	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00	
12983	4976205		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00
12983	4976206	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00	
12983	4976206		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00
12983	4976261	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 355892	1.157,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976261		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 355892		1.157,00
12983	4976358	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11342	17.876,58	
12983	4976358		2.1.2.01.1214	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11342		17.876,58
12983	4976394	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539	9,25	
12983	4976394	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539	208,00	
12983	4976394		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539		217,25
12983	4976546	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 968- 0	3.723,51	
12983	4976546		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		123,25
12983	4976546		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 968- 0		3.600,26
12983	4976547	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 959- 0	1.554,87	
12983	4976547		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		51,47
12983	4976547		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 959- 0		1.503,40
12983	4976613	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1086- 0	1.800,00	
12983	4976613		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1086- 0		1.800,00
12983	4976626	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4854- 0	4.320,00	
12983	4976626		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
12983	4976626		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4854- 0		3.903,12
12983	4976626		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
12983	4976642	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1220- 0	70,00	
12983	4976642		2.1.2.01.6105	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1220- 0		70,00
12983	4976644	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 971- 0	1.964,04	
12983	4976644		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		65,01
12983	4976644		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 971- 0		1.899,03
12983	4976657	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.789,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976657		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.789,00
12983	4976665	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.800,63	
12983	4976665		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.800,63
12983	4977516	1.1.4.01.0026		PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19	22.591,52	
12983	4977516		1.1.1.02.0021	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19		22.591,52
12983	4977517	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19	7.008,82	
12983	4977517		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19		7.008,82
12983	4977518	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5076/19	219,23	
12983	4977518		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5076/19		219,23
12983	4977519	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019	791,20	
12983	4977519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019		791,20
12983	4977520	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019	2,30	
12983	4977520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019		2,30
12983	4977521	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 5284/19	1.897,47	
12983	4977521		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 5284/19		1.897,47
12983	4977522	1.1.4.01.0026		PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/19	3.099,36	
12983	4977522		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/19		3.099,36
12983	4977523	1.1.4.01.0026		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/19	6.002,93	
12983	4977523		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/19		6.002,93
12983	4977524	1.1.4.01.0026		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/19	574,05	
12983	4977524		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/19		574,05
12983	4977525	1.1.4.01.0026		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5354/19	2.854,80	
12983	4977525		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5354/19		2.854,80
12983	4977526	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19	11.181,32	
12983	4977526		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19		11.181,32
<b>Total do dia:</b>					<b>102.652,24</b>	<b>102.652,24</b>

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10855	4923533	2.1.9.01.0001	2.8.2.01.0002	SUBVENÇÃO 11/2019- PROJETO DE TERCEIROS - COREME	1,00	1,00
12317	4733311	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9167	11.172,20	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12317	4733311		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9167		11.172,20
12438	4843302	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9167	11.172,20	11.172,20
12983	4976207	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	235,00	
12983	4976207		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		235,00
12983	4976208	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976208		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976244	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC - RESC	2.918,08	
12983	4976244		1.1.1.03.0022	TRANSF P/ CC - RESC		2.918,08
12983	4976278	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 1718	6.840,00	
12983	4976278		2.1.2.01.6254	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 1718		6.840,00
12983	4976294	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396844	7.390,00	
12983	4976294		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396844		7.390,00
12983	4976319	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5785	1.397,20	
12983	4976319		2.1.2.01.6076	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5785		1.397,20
12983	4976320	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98749	3.900,00	
12983	4976320		2.1.2.01.6209	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98749		3.900,00
12983	4976322	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85924	2.630,00	
12983	4976322		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85924		2.630,00
12983	4976399	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396843	6.390,00	
12983	4976399		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396843		6.390,00
12983	4976418	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 67013	11.172,20	
12983	4976418		2.1.2.01.5206	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 67013		11.172,20
12983	4976424	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 129338	30,52	
12983	4976424		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 129338		30,52
12983	4976466	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136974	13.600,00	
12983	4976466		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136974		13.600,00
12983	4976486	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355	16,80	
12983	4976486	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355	3,00	
12983	4976486	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355	10,20	
12983	4976486		2.1.2.01.3703	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355		30,00



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976541	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2090815- 0	258,00	
12983	4976541		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2090815- 0		258,00
12983	4976570	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0	6.917,07	
12983	4976570		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0		6.634,16
12983	4976570		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		282,91
12983	4976585	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1882640- E	115,00	
12983	4976585		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1882640- E		115,00
12983	4976604	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2491- 0	180,00	
12983	4976604		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		8,17
12983	4976604		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2491- 0		171,83
12983	4976625	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2490- 0	180,00	
12983	4976625		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		8,17
12983	4976625		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2490- 0		171,83
12983	4977527	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4952/19	350,40	
12983	4977527		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4952/19		350,40
12983	4977528	1.1.4.01.0026		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/19 COMPRA MENSAL	265,50	
12983	4977528		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/19 COMPRA MENSAL		265,50
12983	4977529	2.1.2.01.4098		PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4601/19	2.600,00	
12983	4977529		1.1.1.02.0021	PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4601/19		2.600,00
12983	4977530	1.1.4.01.0026		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS 5936/19	1.654,52	
12983	4977530		1.1.1.02.0021	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS 5936/19		1.654,52
12983	4977531	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 4857/19	415,25	
12983	4977531		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 4857/19		415,25
12983	4977532	5.1.2.08.0012		PAGTO SONIA MARIA DA SILVA 5450/2019	320,00	
12983	4977532		1.1.1.02.0021	PAGTO SONIA MARIA DA SILVA 5450/2019		320,00
12983	4977533	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19	5.785,90	
12983	4977533		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19		5.785,90
12983	4977534	1.1.4.01.0026		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/19	111,48	
12983	4977534		1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/19		111,48

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977535 2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3906/19	2.035,40	
12983	4977535	1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3906/19		2.035,40
12983	4977536 2.1.3.01.0002		PGTO RESC GISLAINE DA SILVA SOUZA 5470/19	2.918,08	
12983	4977536	1.1.1.02.0021	PGTO RESC GISLAINE DA SILVA SOUZA 5470/19		2.918,08
12983	4977537 2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19	9.662,60	
12983	4977537	1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19		9.662,60
12983	4977623 2.1.2.01.3802		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO S/ NF 12722 MICROLAB 4754/2019	6,28	
12983	4977623	2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO S/ NF 12722 MICROLAB 4754/2019		6,28
12983	4977650 1.1.1.02.0023		DEPOSITO EM DINHEIRO A IDENTIFICAR	1,00	
12983	4977650	2.1.7.01.0005	DEPOSITO EM DINHEIRO A IDENTIFICAR		1,00
<b>Total do dia:</b>				<b>112.655,98</b>	<b>112.655,98</b>

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12004	4738111 1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	6.085.882,49	6.085.882,49
12004	4738112 1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	299.959,11	299.959,11
12042	4738117 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019	4.458,69	4.458,69
12042	4738118 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019(PROV A MAIOR)	188.151,82	188.151,82
12983	4976209 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
12983	4976209	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		32,90
12983	4976210 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12983	4976210	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12983	4976211 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12983	4976211	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12983	4976212 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976212	1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976213 2.7.1.01.0001		ESTORNO HEMORREDE	22.470,17	
12983	4976213	1.1.1.02.0021	ESTORNO HEMORREDE		22.470,17
12983	4976214 2.7.1.01.0001		ESTORNO BLOQ JUD HEMORR	22.470,17	
12983	4976214	1.1.1.02.0021	ESTORNO BLOQ JUD HEMORR		22.470,17
12983	4976245 1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC - RESC. MARIANA CANDIDA DA SILVA	3.038,35	
12983	4976245	1.1.1.03.0022	TRANSF P/ CC - RESC. MARIANA CANDIDA DA SILVA		3.038,35
12983	4976279 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2882	15.600,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976279		2.1.2.01.6223	REF. A COMPRA/SERV. DE MESELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2882		15.600,00
12983	4976353	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11384	1.954,92	
12983	4976353		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11384		1.954,92
12983	4976382	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62808	17.520,00	
12983	4976382		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62808		17.520,00
12983	4976396	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36640	2.500,00	
12983	4976396		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36640		2.500,00
12983	4976451	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4191	1.014,30	
12983	4976451		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4191		1.014,30
12983	4976584	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420134 10-0	1.350,00	
12983	4976584		2.1.2.01.3091	REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420134 10-0		1.350,00
12983	4976595	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 247850- 0	224,27	
12983	4976595		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21
12983	4976595		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 247850- 0		213,06
12983	4976618	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1	4.458,69	
12983	4976618		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1		3.537,97
12983	4976618		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		490,46
12983	4976618		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		66,88
12983	4976618		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		156,05
12983	4976618		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		207,33
12983	4976658	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.479,73	
12983	4976658		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.479,73
12983	4976670	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	6.142.118,58	
12983	4976670		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		6.142.118,58
12983	4976671	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	299.959,11	
12983	4976671		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		299.959,11

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977538	2.1.2.01.5166		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019	2.630,00	
12983	4977538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019		2.630,00
12983	4977539	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISÃO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5478/19	3.038,35	
12983	4977539		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISÃO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5478/19		3.038,35
12983	4977540	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2742/19	4.844,52	
12983	4977540		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2742/19		4.844,52
12983	4977541	2.1.2.01.4098		PGTO LCK UNIFORMES 4688/19	1.320,00	
12983	4977541		1.1.1.02.0021	PGTO LCK UNIFORMES 4688/19		1.320,00
12983	4977542	2.1.2.01.3802		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4754/19	123,72	
12983	4977542		1.1.1.02.0021	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4754/19		123,72
12983	4977543	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2637/19	2.455,20	
12983	4977543		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2637/19		2.455,20
12983	4977544	2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3635/19	1.075,00	
12983	4977544		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3635/19		1.075,00
12983	4977545	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2744/19	1.123,20	
12983	4977545		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2744/19		1.123,20
12983	4977546	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.910,00	
12983	4977546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.910,00
12983	4977547	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.910,00	
12983	4977547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.910,00
12983	4977548	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.840,00	
12983	4977548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.840,00
12983	4977549	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00	
12983	4977549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00
12983	4977550	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00	
12983	4977550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00
12983	4977551	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00	
12983	4977551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4977552 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00		
12983	4977552	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00	
12983	4977553 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00		
12983	4977553	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00	
12983	4977554 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00		
12983	4977554	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00	
12983	4977555 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00		
12983	4977555	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00	
12983	4977556 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00		
12983	4977556	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00	
12983	4977557 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.698,00		
12983	4977557	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.698,00	
12983	4977558 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.486,00		
12983	4977558	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.486,00	
12983	4977559 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.486,00		
12983	4977559	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.486,00	
12983	4977560 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.486,00		
12983	4977560	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.486,00	
12983	4977561 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.486,00		
12983	4977561	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.486,00	
12983	4977562 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.486,00		
12983	4977562	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.486,00	
12983	4977563 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.274,00		
12983	4977563	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.274,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977564	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.274,00	
12983	4977564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.274,00
12983	4977565	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.200,00	
12983	4977565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.200,00
12983	4977566	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.062,00	
12983	4977566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.062,00
12983	4977567	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.062,00	
12983	4977567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.062,00
12983	4977568	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.062,00	
12983	4977568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.062,00
12983	4977569	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.062,00	
12983	4977569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.062,00
12983	4977570	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.062,00	
12983	4977570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.062,00
12983	4977571	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	1.062,00	
12983	4977571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		1.062,00
12983	4977572	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	920,00	
12983	4977572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		920,00
12983	4977573	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019	850,00	
12983	4977573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019		850,00
12983	4977574	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 5014/19	115,00	
12983	4977574		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 5014/19		115,00
12983	4977575	2.1.2.01.5166		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019	2.630,00	
12983	4977575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019		2.630,00
12983	4977648	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO	6.142.118,58	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HGG CAIXA		
12983	4977648		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		6.142.118,58
12983	4977649	1.1.1.02.0021		HGG CAIXA RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO	299.959,11	
12983	4977649		1.1.2.02.0012	HGG CAIXA RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		299.959,11
<b>Total do dia:</b>					<b>19.621.341,08</b>	<b>19.621.341,08</b>

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976215	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
12983	4976215		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		32,90
12983	4976216	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
12983	4976216		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
12983	4976217	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976217		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976218	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12983	4976218		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
12983	4976219	1.1.1.02.0021		RESSARC CONFECCAO CRACHA	5,00	
12983	4976219		5.1.2.08.0016	RESSARC CONFECCAO CRACHA		5,00
12983	4976246	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC - RESC MICHELLE CRISTINA	16.351,01	
12983	4976246		1.1.1.03.0022	TRANSF P/ CC - RESC MICHELLE CRISTINA		16.351,01
12983	4976247	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC - RESC LEIDIMAR LAURDA	12.677,89	
12983	4976247		1.1.1.03.0022	TRANSF P/ CC - RESC LEIDIMAR LAURDA		12.677,89
12983	4976289	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39056	11.969,00	
12983	4976289		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39056		11.969,00
12983	4976297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7677	58,00	
12983	4976297		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7677		58,00
12983	4976306	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28540	6.385,00	
12983	4976306		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28540		6.385,00
12983	4976312	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22692	2.791,89	
12983	4976312		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.791,89

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22692		
12983	4976313	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	1.634,03	
				22633		
12983	4976313		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		1.634,03
				22633		
12983	4976314	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
				22687		
12983	4976314		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
				22687		
12983	4976315	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	145,16	
				22686		
12983	4976315		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		145,16
				22686		
12983	4976316	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
				22685		
12983	4976316		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
				22685		
12983	4976332	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	2.859,57	
				REPRESENTACAO LTDA 956322		
12983	4976332		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E		2.859,57
				REPRESENTACAO LTDA 956322		
12983	4976335	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	58,00	
				EIRELI - EPP 7851		
12983	4976335		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		58,00
				EIRELI - EPP 7851		
12983	4976364	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116293	2.890,80	
12983	4976364		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116293		2.890,80
12983	4976365	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	11.340,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39057		
12983	4976365		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		11.340,00
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39057		
12983	4976370	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	9.832,31	
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35999		
12983	4976370		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		9.832,31
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35999		
12983	4976384	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	80,24	
				22662		
12983	4976384		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		80,24
				22662		
12983	4976385	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
				22664		
12983	4976385		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
				22664		
12983	4976416	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.791,89	
				22691		
12983	4976416		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.791,89
				22691		



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976447	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22690	1.946,32	
12983	4976447		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22690		1.946,32
12983	4976462	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16449	598,00	
12983	4976462		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16449		598,00
12983	4976475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7794	58,00	
12983	4976475		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7794		58,00
12983	4976476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7850	58,00	
12983	4976476		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7850		58,00
12983	4976590	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO A8667/2019- 0	9.060,14	
12983	4976590		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO A8667/2019- 0		9.060,14
12983	4977576	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1941/19	323,25	
12983	4977576		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1941/19		323,25
12983	4977577	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5061/19	360,00	
12983	4977577		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5061/19		360,00
12983	4977578	1.1.4.01.0026		PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 5185/19 COMPRA MENSAL	2.859,57	
12983	4977578		1.1.1.02.0021	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 5185/19 COMPRA MENSAL		2.859,57
12983	4977579	2.1.2.01.5993		PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 4946/19	1.500,00	
12983	4977579		1.1.1.02.0021	PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 4946/19		1.500,00
12983	4977580	5.1.2.08.0017		PAGTO FGTS LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/2019	5.569,69	
12983	4977580		1.1.1.02.0021	PAGTO FGTS LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/2019		5.569,69
12983	4977581	2.1.3.01.0002		PGTO RESC MICHELLE CRISTINA DA SILVA 5504/19	16.351,01	
12983	4977581		1.1.1.02.0021	PGTO RESC MICHELLE CRISTINA DA SILVA 5504/19		16.351,01
12983	4977582	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/19	7.108,20	
12983	4977582		1.1.1.02.0021	PGTO RESC LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/19		7.108,20
12983	4977583	2.1.7.01.0006		PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A 5309/2019	102,09	
12983	4977583		1.1.1.02.0021	PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A 5309/2019		102,09
12983	4977584	2.1.7.02.0001		PAGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5127/2019	5.100,58	
12983	4977584		1.1.1.02.0021	PAGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5127/2019		5.100,58
12983	4977585	1.1.4.01.0026		PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	15.950,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12983	4977585		1.1.1.02.0021	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		15.950,00	
12983	4977624	2.1.2.01.5438		BAIXA CONTÁBIL CASA DA CALDEIRA LTDA 09/12/2019	785,00		
12983	4977624		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CASA DA CALDEIRA LTDA 09/12/2019		785,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>158.527,91</b>	<b>158.527,91</b>	

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12169	4733307	2.1.3.01.0001	1.1.3.01.0004	RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO DEV. ADIANT. DE FÉRIAS - SILVANIA OLIVEIRA	637,06	637,06	
12169	4733310	1.1.3.01.0004	2.1.8.01.0001	RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - ESTORNO ADIANT. FERIAS - SILVANIA OLIVEIRA - LIÇENÇA MATERNIDADE	3.747,57	3.747,57	
12983	4976220	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
12983	4976220		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
12983	4976221	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30		
12983	4976221		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30	
12983	4976222	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		
12983	4976222		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	
12983	4976223	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976223		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976224	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976224		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976225	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976225		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976226	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976226		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976227	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976227		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976228	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976228		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976229	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976229		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976230	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976230		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976231	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
12983	4976231		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
12983	4976232	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976232		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12983	4976233	2.1.8.02.0001		PGTO 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA	3.584,02	
12983	4976233		1.1.1.02.0021	PGTO 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA		3.584,02
12983	4976234	1.1.1.02.0021		ESTORNO TED REF. 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE 5507	3.584,02	
12983	4976234		2.1.8.02.0001	ESTORNO TED REF. 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE 5507		3.584,02
12983	4976235	1.1.1.02.0021		RESSARC FUNDO FIXO	51,88	
12983	4976235		1.1.1.01.0001	RESSARC FUNDO FIXO		51,88
12983	4976236	1.1.1.02.0021		RESSARC FUNDO FIXO	165,85	
12983	4976236		1.1.1.01.0001	RESSARC FUNDO FIXO		165,85
12983	4976254	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148251	2.755,39	
12983	4976254		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148251		2.755,39
12983	4976257	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283	963,89	
12983	4976257		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283		963,89
12983	4976260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20187	384,00	
12983	4976260		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20187		384,00
12983	4976284	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148569	3.973,13	
12983	4976284		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148569		3.973,13
12983	4976286	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881293	301,60	
12983	4976286		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881293		301,60
12983	4976295	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197351	15.950,00	
12983	4976295		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197351		15.950,00
12983	4976338	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32084	265,50	
12983	4976338		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32084		265,50
12983	4976359	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148568	2.590,96	
12983	4976359		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148568		2.590,96
12983	4976388	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148759	4.622,30	
12983	4976388		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148759		4.622,30
12983	4976391	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881288	1.299,28	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4976391		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881288		1.299,28
12983	4976435	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18044	1.404,83	
12983	4976435		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18044		1.404,83
12983	4976489	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5791	239,91	
12983	4976489		2.1.2.01.6076	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5791		239,91
12983	4976527	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 7319	10.792,32	
12983	4976527		2.1.2.01.6189	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 7319		10.792,32
12983	4976537	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 565- E	137,81	
12983	4976537		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV DE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 565- E		137,81
12983	4976562	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8596- E	85,96	
12983	4976562		2.1.2.01.2765	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8596- E		85,96
12983	4976565	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2095786- 0	36.859,60	
12983	4976565		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2095786- 0		36.859,60
12983	4976568	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1921- 1	3.177,30	
12983	4976568		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1921- 1		3.018,43
12983	4976568		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
12983	4976645	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8519- 0	168,00	
12983	4976645		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		8,13
12983	4976645		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8519- 0		159,87
12983	4976654	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 29112019- 0	1.497,14	
12983	4976654		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		62,38
12983	4976654		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 29112019- 0		1.434,76
12983	4976676	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5507/2019	9.803,96	
12983	4976676		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5507/2019		9.803,96
12983	4977586	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5108/19	3.066,88	
12983	4977586		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5108/19		3.066,88
12983	4977587	1.1.3.01.0004		PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS DEZEMBRO 2019 5500/19	271.971,96	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12983	4977587		1.1.1.02.0021	PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS DEZEMBRO 2019 5500/19		271.971,96
12983	4977588	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019	2,30	
12983	4977588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019		2,30
12983	4977589	2.1.3.02.0001		PGTO INSS RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19	2.152,35	
12983	4977589		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19		2.152,35
12983	4977590	2.1.3.02.0001		PGTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19	5.500,00	
12983	4977590		1.1.1.02.0021	PGTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19		5.500,00
12983	4977591	2.1.3.02.0001		PGTO IRRF RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19	1.030,27	
12983	4977591		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19		1.030,27
12983	4977592	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KERINE 5507/19	729,06	
12983	4977592		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KERINE 5507/19		729,06
12983	4977593	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KATIA 5507/19	534,51	
12983	4977593		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KATIA 5507/19		534,51
12983	4977594	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 HYAGO 5507/19	217,57	
12983	4977594		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 HYAGO 5507/19		217,57
12983	4977595	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 LUCY 5507/19	163,27	
12983	4977595		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 LUCY 5507/19		163,27
12983	4977596	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CAMILA 5507/19	2.455,63	
12983	4977596		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CAMILA 5507/19		2.455,63
12983	4977597	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLEYTON 5507/19	355,76	
12983	4977597		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLEYTON 5507/19		355,76
12983	4977598	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 RICARDO 5507/19	3.584,02	
12983	4977598		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 RICARDO 5507/19		3.584,02
12983	4977599	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLAUDIO 5507/19	2.284,80	
12983	4977599		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLAUDIO 5507/19		2.284,80
12983	4977600	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 YARA 5507/19	629,10	
12983	4977600		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 YARA 5507/19		629,10
12983	4977601	1.1.3.01.0017		QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 5507/2019	1.349.415,89	
12983	4977601		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 5507/2019		1.349.415,89
12983	4977602	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019	258,00	
12983	4977602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019		258,00
12983	4977625	2.1.3.02.0001		ISSQN S/ CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO	377,52	
12983	4977625		2.1.3.02.0003	ISSQN S/ CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO		377,52

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.753.835,23</b>	<b>1.753.835,23</b>
GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10822	4738116	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.048.439,68		
10822	4738116	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.260.486,14		
10822	4738116		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		10.308.925,82	
10823	4738113	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2019 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	84.040,87	84.040,87	
10823	4738114	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	154.699,81	154.699,81	
10823	4738115	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	141.675,98	141.675,98	
10840	4736591	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019	7.018,39	7.018,39	
10846	4733308	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - MANIPULAÇÃO	1.353,33	1.353,33	
10846	4733309	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - AJUSTE	97,82	97,82	
10854	4419413	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12 AUTO 2019/213	7,00	7,00	
10854	4723565	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213	402,60	402,60	
10854	4723566	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 04/2019	614,12	614,12	
10855	4732839	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 11/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	1.023,72	1.023,72	
10855	4736589	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 11/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.216.470,13	1.216.470,13	
10855	4736590	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.152.259,63	2.152.259,63	
10855	4739634	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	16.364,20	16.364,20	
10855	4739635	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 11/2019 - DEPRECIÇÃO	100.691,28	100.691,28	
10855	4741150	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 11/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	34.534,50	34.534,50	
10855	4741161	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 11/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	145.585,60	145.585,60	
10855	4751863	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019	8.928.727,52	8.928.727,52	
10889	4700912	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG	8.001,39	8.001,39	
10889	4700913	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG	189,48	189,48	
10889	4700914	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG	5.011,00	5.011,00	
10889	4700915	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE	9.261,78	9.261,78	
10889	4700916	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE	6.725,51	6.725,51	
10889	4700917	5.1.2.08.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE	2.106,33	2.106,33	
10889	4700918	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE	1.625,86	1.625,86	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10889	4700919 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE	561,82	561,82	
10889	4700920 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE	154,62	154,62	
10889	4700921 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE	2.500,15	2.500,15	
10889	4700922 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE	6.812,59	6.812,59	
10889	4822099 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG	12,33	12,33	
11825	4741248 1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA	9.803,96	9.803,96	
12008	4741151 1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 11/2019	883.113,43	883.113,43	
12042	4694343 2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	RECLASSIF. TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019	388,05	388,05	
12042	4694344 2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	RECLASSIF. TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019	5.963,51	5.963,51	
12042	4700287 5.1.2.08.0016	5.2.1.01.0016	RECLASSIF. RESSARC. VALOR RETIDO DO IMPOSTO ISSQN - NF 513	5,00	5,00	
12042	4700905 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 684222 CELG - 10/2019	154.699,81	154.699,81	
12042	4751861 5.1.2.08.0017	2.7.1.01.0001	GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. S/ FOLHA DE PAGTO PG PELO PELE - KARLA LELLES 5117/19	6,19	6,19	
12042	4751862 1.1.2.01.0003	2.1.3.01.0005	PAGTO A MAIOR GUIA IRRF S/ FOLHA DE 10/19 PAGA EM 11/2019 - A SER RESTITUIDO	21,50	21,50	
12169	4699749 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS	1.523,20		
12169	4699749 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS	507,73		
12169	4699749 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO	68.436,21		
12169	4699749 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	17.109,18		
12169	4699749 5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO	1.340,00		
12169	4699749 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.108,98		
12169	4699749 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS	111.416,67		
12169	4699749 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA	2.877,23		
12169	4699749 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	14.623,58		
12169	4699749 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR	356.996,83	356.996,83	
12169	4699749 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO	147.386,68		
12169	4699749 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO	24.209,39		
12169	4699749 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO	1.326,12		
12169	4699749 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%	376,39		
12169	4699749 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.506,85		
12169	4699749 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%	58.116,67		
12169	4699749 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	129.260,62		
12169	4699749 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS	860.812,11	860.812,11	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12169	4699749	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA	981,71	
12169	4699749	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS	2.020,74	
12169	4699749	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE	151.091,07	
12169	4699749	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE	3.149,15	
12169	4699749	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA	45.341,75	45.341,75
12169	4699749	2.1.8.02.0001	1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1.370.173,57	1.370.173,57
12169	4699749	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	37.580,61	
12169	4699749	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	810,06	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	65.522,28	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	7.304,32	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS	196.566,49	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR	68,82	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.575,16	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	21.913,12	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	206,45	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS	13.725,46	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	19.520,89	
12169	4699749	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	6.506,97	
12169	4699749	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	210,83	
12169	4699749	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	23.747,36	
12169	4699749	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO	966,96	
12169	4699749	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO	1.984,91	
12169	4699749	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	124,84	
12169	4699749	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	642,33	
12169	4699749	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE	2.055.659,19	
12169	4699749	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	83,22	
12169	4699749		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA		10,00



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12169	4699749		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		8,00
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA		3.691,85
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.758,75
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.754,62
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		567,60
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		842,00
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO		4,00
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		778,01
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		7.696,98
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.974,65
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE		20.752,26
12169	4699749		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS		5.335,58
12169	4699749		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		241.025,62
12169	4699749		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		709,54
12169	4699749		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF		15.898,27
12169	4699749		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO		3.438,67
12169	4699749		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS		25.517,20
12169	4699749		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		1.512,45
12169	4699749		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS		241.634,84
12169	4699749		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		397,94
12169	4699749		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		3.001,20
12169	4699749		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS		24.283,87
12169	4699749		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF		218.957,73
12169	4699749		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		99.614,46
12169	4699749		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS		998,00
12169	4699749		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR		2.289.930,35
12169	4699749		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.994,00
12176	4700260	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GBM	92.201,91	92.201,91

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12176	4700261	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98
12176	4700262	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
12176	4700263	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
12176	4700264	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08
12176	4700265	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25
12176	4700266	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CIENTIFICALAB	149.842,34	149.842,34
12176	4700267	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
12176	4700268	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
12176	4700269	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BURITI	121.800,00	121.800,00
12176	4700270	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SANEAGO	113.566,06	113.566,06
12176	4700271	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INTERATIVA	432.889,26	432.889,26
12176	4700272	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
12176	4700273	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BS SERVIÇOS	311.204,84	311.204,84
12176	4700274	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
12176	4700275	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06
12176	4700276	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INGOH	30.066,10	30.066,10
12176	4700277	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31
12176	4700278	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
12176	4700279	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80
12176	4700280	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00
12176	4700281	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CELG	141.675,98	141.675,98
12176	4700282	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TBC	1.449,59	1.449,59
12176	4700283	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - OI	1.702,71	1.702,71
12176	4700284	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIOXXI	146.300,00	146.300,00
12261	4718337	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	7.019,99	7.019,99
12261	4718338	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	3.760,71	3.760,71
12261	4718339	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	7.739,98	7.739,98
12261	4718340	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	1.860,30	1.860,30
12261	4718341	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	996,59	996,59
12261	4718342	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	74,49	74,49
12261	4718343	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	70,20	70,20
12261	4718344	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	37,61	37,61

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SILVA MARQUES		
12261	4718345	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	561,60	561,60
12261	4718346	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	300,86	300,86
12261	4718347	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	25.528,47	25.528,47
12261	4718420	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	948,69	948,69
12261	4718421	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	711,52	711,52
12261	4718422	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	449,13	449,13
12261	4718423	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	263,74	263,74
12261	4718424	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	197,80	197,80
12261	4718425	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	49,29	49,29
12261	4718426	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	9,48	9,48
12261	4718427	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	7,11	7,11
12261	4718428	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	75,90	75,90
12261	4718429	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	56,92	56,92
12261	4718430	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	347,03	347,03
12261	4741153	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROVISAO PROV. FERIAS - 11/2019	285.549,57	285.549,57
12261	4741154	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 11/2019	13.096,52	13.096,52
12261	4741155	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 11/2019	3.729,03	3.729,03
12261	4741156	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 11/2019	466,12	466,12
12261	4741157	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - 11/2019	1.617.042,87	1.617.042,87
12261	4741158	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2019	57.853,45	57.853,45
12261	4741159	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROVISAO PROV. 13º SALARIO FGTS - 11/2019	16.678,29	16.678,29
12261	4741160	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0004	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2019	2.084,79	2.084,79
12320	4734843	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	11.922,08	
12320	4734843		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		11.922,08
12320	4734844	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.274,45	
12320	4734844		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.274,45
12320	4734845	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.553,50	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734845		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.553,50
12320	4734846	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	5.609,18	
12320	4734846		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		5.609,18
12320	4734847	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3.953,95	
12320	4734847		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3.953,95
12320	4734848	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	6.282,20	
12320	4734848		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6.282,20
12320	4734849	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	6.313,44	
12320	4734849		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6.313,44
12320	4734850	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	691,95	
12320	4734850		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		691,95
12320	4734851	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2.518,23	
12320	4734851		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2.518,23
12320	4734852	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	8.911,40	
12320	4734852		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		8.911,40
12320	4734853	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.541,14	
12320	4734853		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.541,14
12320	4734854	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.078,91	
12320	4734854		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.078,91
12320	4734855	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	69,28	
12320	4734855		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		69,28
12320	4734856	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	135,07	
12320	4734856		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		135,07
12320	4734857	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	915,00	
12320	4734857		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		915,00
12320	4734858	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.474,15	
12320	4734858		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.474,15
12320	4734859	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.209,91	
12320	4734859		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.209,91
12320	4734860	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.404,83	
12320	4734860		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.404,83
12320	4734861	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	62,86	
12320	4734861		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		62,86
12320	4734862	2.1.2.01.3288		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.275916	76,78	
12320	4734862		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.275916		76,78

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734863	2.1.2.01.2059		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 DOC.10472	74,20	
12320	4734863		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 DOC.10472		74,20
12320	4734864	2.1.2.01.5773		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 DOC.2116	367,08	
12320	4734864		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 DOC.2116		367,08
12320	4734865	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	285.875,80	
12320	4734865		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		285.875,80
12320	4734866	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	414.845,23	
12320	4734866		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		414.845,23
12320	4734867	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	34,10	
12320	4734867		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		34,10
12320	4734868	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	52.078,37	
12320	4734868		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		52.078,37
12320	4734869	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,44	
12320	4734869		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,44
12320	4734870	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	20,32	
12320	4734870		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		20,32
12320	4734871	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	51,57	
12320	4734871		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		51,57
12320	4734872	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	23.314,26	
12320	4734872		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		23.314,26
12320	4734873	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	227,24	
12320	4734873		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		227,24
12320	4734874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	103,25	
12320	4734874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		103,25
12320	4734875	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,52	
12320	4734875		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,52
12320	4734876	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2.310,00	
12320	4734876		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2.310,00
12320	4734877	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	28,40	
12320	4734877		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		28,40
12320	4734878	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	30,00	
12320	4734878		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		30,00
12320	4734879	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,00	
12320	4734879		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,00
12320	4734880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	64,59	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		64,59
12320	4734881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,10	
12320	4734881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,10
12320	4734882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,19	
12320	4734882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,19
12320	4734883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	170,40	
12320	4734883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		170,40
12320	4734884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	16,89	
12320	4734884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		16,89
12320	4734885	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	78,82	
12320	4734885		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		78,82
12320	4734886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	672,04	
12320	4734886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		672,04
12320	4734887	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	16,39	
12320	4734887		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		16,39
12320	4734888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	8,02	
12320	4734888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		8,02
12320	4734889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,56	
12320	4734889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,56
12320	4734890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	128,67	
12320	4734890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		128,67
12320	4734891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,11	
12320	4734891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,11
12320	4734892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,04	
12320	4734892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,04
12320	4734893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,52	
12320	4734893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,52
12320	4734894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	98,82	
12320	4734894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		98,82
12320	4734895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	82,67	
12320	4734895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		82,67
12320	4734896	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	206,67	
12320	4734896		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		206,67
12320	4734897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,06	
12320	4734897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,06

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,07	
12320	4734898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,07
12320	4734899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	13,43	
12320	4734899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		13,43
12320	4734900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,39	
12320	4734900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,39
12320	4734901	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	23,57	
12320	4734901		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		23,57
12320	4734902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	217,27	
12320	4734902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		217,27
12320	4734903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	108,49	
12320	4734903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		108,49
12320	4734904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	35,74	
12320	4734904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		35,74
12320	4734905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	23,44	
12320	4734905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		23,44
12320	4734906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	501,17	
12320	4734906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		501,17
12320	4734907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,41	
12320	4734907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,41
12320	4734908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,39	
12320	4734908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,39
12320	4734909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,13	
12320	4734909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,13
12320	4734910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,39	
12320	4734910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,39
12320	4734911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,74	
12320	4734911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,74
12320	4734912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,75	
12320	4734912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,75
12320	4734913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,95	
12320	4734913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,95
12320	4734914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,12	
12320	4734914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,12
12320	4734915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,68	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,68
12320	4734916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,46	
12320	4734916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,46
12320	4734917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,60	
12320	4734917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,60
12320	4734918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,37	
12320	4734918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,37
12320	4734919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,30	
12320	4734919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,30
12320	4734920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	11,95	
12320	4734920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		11,95
12320	4734921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	229,70	
12320	4734921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		229,70
12320	4734922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	7,53	
12320	4734922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		7,53
12320	4734923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	267,35	
12320	4734923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		267,35
12320	4734924	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	39.204,30	
12320	4734924		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		39.204,30
12320	4734925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,48	
12320	4734925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,48
12320	4734926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	25,37	
12320	4734926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		25,37
12320	4734927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	179,59	
12320	4734927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		179,59
12320	4734928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	76,39	
12320	4734928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		76,39
12320	4734929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	41,28	
12320	4734929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		41,28
12320	4734930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	52,68	
12320	4734930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		52,68
12320	4734931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	174,80	
12320	4734931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		174,80
12320	4734932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,46	
12320	4734932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,46



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,38	
12320	4734933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,38
12320	4734934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,53	
12320	4734934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,53
12320	4734935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	19,01	
12320	4734935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		19,01
12320	4734936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,32	
12320	4734936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,32
12320	4734937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,15	
12320	4734937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,15
12320	4734938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	9,14	
12320	4734938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		9,14
12320	4734939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,91	
12320	4734939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,91
12320	4734940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,90	
12320	4734940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,90
12320	4734941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,47	
12320	4734941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,47
12320	4734942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,00	
12320	4734942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,00
12320	4734943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	60,83	
12320	4734943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		60,83
12320	4734944	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,31	
12320	4734944		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,31
12320	4734945	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	227,15	
12320	4734945		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		227,15
12320	4734946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,06	
12320	4734946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,06
12320	4734947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	86,34	
12320	4734947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		86,34
12320	4734948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,05	
12320	4734948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,05
12320	4734949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,99	
12320	4734949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,99
12320	4734950	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,55	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734950		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,55
12320	4734951	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	28,25	
12320	4734951		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		28,25
12320	4734952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,43	
12320	4734952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,43
12320	4734953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,23	
12320	4734953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,23
12320	4734954	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,05	
12320	4734954		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,05
12320	4734955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	21,99	
12320	4734955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		21,99
12320	4734956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,82	
12320	4734956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,82
12320	4734957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,40	
12320	4734957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,40
12320	4734958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,99	
12320	4734958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,99
12320	4734959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	5,58	
12320	4734959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		5,58
12320	4734960	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,50	
12320	4734960		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,50
12320	4734961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,61	
12320	4734961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,61
12320	4734962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,44	
12320	4734962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,44
12320	4734963	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,87	
12320	4734963		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,87
12320	4734964	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,66	
12320	4734964		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,66
12320	4734965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.106,21	
12320	4734965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.106,21
12320	4734966	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,44	
12320	4734966		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,44
12320	4734967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,74	
12320	4734967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,74

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734968	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	5,45	
12320	4734968		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		5,45
12320	4734969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,85	
12320	4734969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,85
12320	4734970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	216,95	
12320	4734970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		216,95
12320	4734971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,50	
12320	4734971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,50
12320	4734972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,34	
12320	4734972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,34
12320	4734973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	22,21	
12320	4734973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		22,21
12320	4734974	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,76	
12320	4734974		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,76
12320	4734975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,80	
12320	4734975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,80
12320	4734976	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,52	
12320	4734976		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,52
12320	4734977	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,40	
12320	4734977		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,40
12320	4734978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	10,84	
12320	4734978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		10,84
12320	4734979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,14	
12320	4734979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,14
12320	4734980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,59	
12320	4734980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,59
12320	4734981	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,39	
12320	4734981		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,39
12320	4734982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,07	
12320	4734982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,07
12320	4734983	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,22	
12320	4734983		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,22
12320	4734984	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	46,20	
12320	4734984		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		46,20
12320	4734985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,60	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4734985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,60
12320	4734986	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,64	
12320	4734986		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,64
12320	4734987	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,44	
12320	4734987		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,44
12320	4734988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,47	
12320	4734988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,47
12320	4734989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,34	
12320	4734989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,34
12320	4734990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	636,14	
12320	4734990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		636,14
12320	4734991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	37,47	
12320	4734991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		37,47
12320	4734992	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	17,75	
12320	4734992		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		17,75
12320	4734993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,28	
12320	4734993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,28
12320	4734994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,37	
12320	4734994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,37
12320	4734995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,19	
12320	4734995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,19
12320	4734996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,42	
12320	4734996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,42
12320	4734997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,33	
12320	4734997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,33
12320	4734998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,28	
12320	4734998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,28
12320	4734999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,23	
12320	4734999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,23
12320	4735000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,41	
12320	4735000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,41
12320	4735001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	11,08	
12320	4735001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		11,08
12320	4735002	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	38,50	
12320	4735002		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		38,50

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4735003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,71	
12320	4735003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,71
12320	4735004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,96	
12320	4735004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,96
12320	4735005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,23	
12320	4735005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,23
12320	4735006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	49,21	
12320	4735006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		49,21
12320	4735007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	83,15	
12320	4735007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		83,15
12320	4735008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	221,09	
12320	4735008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		221,09
12320	4735009	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	13,40	
12320	4735009		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		13,40
12320	4735010	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,01	
12320	4735010		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,01
12320	4735011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	104,00	
12320	4735011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		104,00
12320	4735012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,36	
12320	4735012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,36
12320	4735013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	16,83	
12320	4735013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		16,83
12320	4735014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,04	
12320	4735014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,04
12320	4735015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,54	
12320	4735015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,54
12320	4735016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,16	
12320	4735016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,16
12320	4735017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,49	
12320	4735017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,49
12320	4735018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,74	
12320	4735018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,74
12320	4735019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,15	
12320	4735019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,15
12320	4735020	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,05	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4735020		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,05
12320	4735021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	10,93	
12320	4735021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		10,93
12320	4735022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,53	
12320	4735022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,53
12320	4735023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	8,18	
12320	4735023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		8,18
12320	4735024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,84	
12320	4735024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,84
12320	4735025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,04	
12320	4735025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,04
12320	4735026	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,89	
12320	4735026		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,89
12320	4735027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	88,82	
12320	4735027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		88,82
12320	4735028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	121,97	
12320	4735028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		121,97
12320	4735029	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	8,96	
12320	4735029		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		8,96
12320	4735030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	384,47	
12320	4735030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		384,47
12320	4735031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,10	
12320	4735031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,10
12320	4735032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,90	
12320	4735032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,90
12320	4735033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,43	
12320	4735033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,43
12320	4735034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,13	
12320	4735034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,13
12320	4735035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,78	
12320	4735035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,78
12320	4735036	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,93	
12320	4735036		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,93
12320	4735037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,04	
12320	4735037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,04

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12320	4735038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,19	
12320	4735038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,19
12320	4735039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,63	
12320	4735039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,63
12320	4735040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,13	
12320	4735040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,13
12320	4735041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	530,33	
12320	4735041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		530,33
12320	4735042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,24	
12320	4735042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,24
12320	4735043	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	11.076,92	
12320	4735043		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		11.076,92
12320	4735044	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	156,00	
12320	4735044		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		156,00
12320	4735045	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	97.808,84	
12320	4735045		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		97.808,84
12320	4735046	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,80	
12320	4735046		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,80
12320	4735047	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	18,83	
12320	4735047		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		18,83
12320	4735048	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,31	
12320	4735048		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,31
12320	4735049	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	15,75	
12320	4735049		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		15,75
12320	4735050	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,83	
12320	4735050		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,83
12320	4735051	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,55	
12320	4735051		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,55
12320	4735052	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,34	
12320	4735052		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,34
12320	4735053	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	6,57	
12320	4735053		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6,57
12320	4735054	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	8,49	
12320	4735054		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		8,49
12438	4843353	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -	16.364,20	16.364,20

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO		
12438	4843354	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -	100.691,28	100.691,28
				SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO		
12438	4843367	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -	16.364,20	16.364,20
				CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE		
12983	4976606	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 684222-	154.699,81	
				4		
12983	4976606		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 684222-		154.699,81
				4		
12983	4977626	2.1.2.01.1089		BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES	129,25	
				BAIXA IMPOSTO		
12983	4977626		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES		129,25
				BAIXA IMPOSTO		
12983	4977627	2.1.4.01.0004		IRRF S/ NF INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE-	3,97	
12983	4977627		5.2.1.05.0006	IRRF S/ NF INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE-		3,97
12983	4977628	2.1.7.01.0006		GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	154.699,81	
12983	4977628		1.1.2.02.0012	GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES		154.699,81
12983	4977629	2.1.2.01.6076		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE	225,50	
				5040/2019		
12983	4977629		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE		225,50
				5040/2019		
12983	4977630	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	64,80	
				5040/2019		
12983	4977630		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		64,80
				5040/2019		
12983	4977631	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/5040	30,52	
12983	4977631		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/5040		30,52
12983	4977632	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	78,90	
				2019/5040		
12983	4977632		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS		78,90
				2019/5040		
12983	4977633	2.1.2.01.3703		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 2019/5040	30,00	
12983	4977633		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 2019/5040		30,00
12983	4977634	2.1.2.01.1207		BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 2019/5040	294,00	
12983	4977634		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 2019/5040		294,00
12983	4977635	2.1.2.01.1207		BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 5040/2019	78,40	
12983	4977635		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 5040/2019		78,40
12983	4977636	2.1.2.01.6076		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E	1.397,20	
				MERCEARIA 5417/2019		
12983	4977636		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E		1.397,20
				MERCEARIA 5417/2019		
12983	4977637	2.1.2.01.6076		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E	239,91	
				MERCEARIA 5417/2019		



PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12983	4977637		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019		239,91
12983	4977638	2.1.2.01.3091		BAIXA CONTÁBIL CLEBER NERIS PEREIRA 5417/2019	1.350,00	
12983	4977638		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CLEBER NERIS PEREIRA 5417/2019		1.350,00
12983	4977639	2.1.2.01.1485		BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - 5417/2019	586,98	
12983	4977639		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - 5417/2019		586,98
12983	4977640	2.1.2.01.1089		BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME5844 5506/2019	58,75	
12983	4977640		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME5844 5506/2019		58,75
12983	4977641	2.1.2.01.6105		BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 5417/2019	70,00	
12983	4977641		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 5417/2019		70,00
12983	4977642	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 5072/19 DUPLICIDADE COM NF 54993	32.358,40	
12983	4977642		5.2.1.01.0019	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 5072/19 DUPLICIDADE COM NF 54993		32.358,40
12983	4977643	2.1.2.01.1089		BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES	54,64	
12983	4977643		2.1.4.01.0002	BAIXA IMPOSTO		54,64
12983	4977644	2.1.2.01.1214		BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES		
12983	4977644		1.1.4.01.0026	BAIXA IMPOSTO	17.876,58	
12983	4977645	2.1.2.01.2849		BAIXA CONTÁBIL UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2019/5159		
12983	4977645		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2019/5159		17.876,58
12983	4977646	2.1.2.01.5384		BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2019/5158	3.320,00	
12983	4977646		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2019/5158		3.320,00
12983	4977646	2.1.2.01.5384		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163	792,72	
12983	4977646		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163		792,72
<b>Total do dia:</b>					<b>36.667.461,81</b>	<b>36.667.461,81</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>84.717.440,63</b>	<b>84.717.440,63</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>84.717.440,63</b>	<b>84.717.440,63</b>