

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5187057 1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	REF PAGTO A MAIOR NF 38661 - REF ISSQN	2,00	2,00	
12503	5187058 1.1.1.01.0001	5.2.1.04.0009	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - VENDA DE MATERIAL RECLAVEL	255,00	255,00	
12503	5187294 2.1.7.01.0005	5.1.2.08.0016	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF FGTS NAHYN PEREIRA	1.236,16	1.236,16	
12503	5187295 2.1.7.01.0005	5.4.1.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF MED CENTER - DEVOL MAT	0,02	0,02	
12503	5187296 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- REF DOAÇÃO 2288/2020	0,03	0,03	
12503	5187536 1.1.2.01.0003	5.2.1.01.0001	REF PAGTO INDEVIDO 2019/6063- NF 45587 SUBSTITUIDA	125,40	125,40	
12503	5188254 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REF DOAÇÃO - PEQ VULTO NATALIE ALVES 867/2020	0,95	0,95	
12503	5188255 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DOAÇÃO FERNANDA SANTOS - 558/2020	5,00	5,00	
12503	5188256 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REF DOAÇÃO JULIANA COELHO - FUNDO FIXO 5417/2019	9,94	9,94	
12503	5229450 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 228 GBM - 06/2020	82.788,78	82.788,78	
12503	5232611 5.2.1.01.0017	2.1.4.01.0009	REF PROVISAO IRRS S/ ALGUEL XANGAI= 24/40-1968/2020	918,14	918,14	
13765	5224901 1.1.4.01.0025		NOTA DE DOACAO Nº 53564 SÉRIE 1	10,00		
13765	5224901	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 53564 SÉRIE 1		10,00	
13786	5232648 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,26		
13786	5232648	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,26	
13786	5232649 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	75,20		
13786	5232649	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		75,20	
13786	5232650 1.1.1.02.0021		ESTORNO SUPORT SISTEMAS DE AR COND	50,00		
13786	5232650	5.4.1.03.0002	ESTORNO SUPORT SISTEMAS DE AR COND		50,00	
13786	5232651 1.1.1.02.0021		ESTORNO APOLLO MATERIAIS MEDICOS	855,00		
13786	5232651	1.1.4.01.0026	ESTORNO APOLLO MATERIAIS MEDICOS		855,00	
13786	5232652 1.1.1.02.0021		ESTORNO IBES TINTERNACIONAL GESTAO	1.928,89		
13786	5232652	2.1.2.01.1714	ESTORNO IBES TINTERNACIONAL GESTAO		1.928,89	
13786	5232653 1.1.1.02.0021		ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.399,64		
13786	5232653	1.1.4.01.0026	ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.399,64	
13786	5232654 1.1.1.02.0021		ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.037,26		
13786	5232654	1.1.4.01.0026	ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.037,26	
13786	5232655 1.1.1.02.0021		ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002	4.250,00		
13786	5232655	1.1.4.01.0026	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002		4.250,00	
13786	5232656 1.1.1.02.0021		ESTORNO CM HOSPITALAR	5.052,00		
13786	5232656	1.1.4.01.0026	ESTORNO CM HOSPITALAR		5.052,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232657	1.1.1.02.0021		ESTORNO TEC PRINT COPIADORA	9.875,17	
13786	5232657		1.1.3.01.0002	ESTORNO TEC PRINT COPIADORA		9.875,17
13786	5232658	1.1.1.02.0021		ESTORNO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA	12.944,36	
13786	5232658		5.2.1.01.0017	ESTORNO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA		12.944,36
13786	5232659	2.1.6.01.0003		DEVOLUCAO DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEI	17.296,64	
13786	5232659		1.1.1.02.0021	DEVOLUCAO DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEI		17.296,64
13786	5232745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14437	383,00	
13786	5232745		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14437		383,00
13786	5232746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14436	383,00	
13786	5232746		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14436		383,00
13786	5232747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14434	383,00	
13786	5232747		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14434		383,00
13786	5232772	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 134	759,20	
13786	5232772		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 134		759,20
13786	5232779	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3166	3.588,00	
13786	5232779		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3166		3.588,00
13786	5232783	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 53620	4.080,00	
13786	5232783		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 53620		4.080,00
13786	5232797	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 466	736,00	
13786	5232797		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 466		736,00
13786	5232825	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8692	1.360,00	
13786	5232825		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8692		1.360,00
13786	5232826	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240294	667,50	
13786	5232826		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240294		667,50
13786	5232844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14441	383,00	
13786	5232844		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14441		383,00
13786	5232856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 39627		
13786	5232856		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39627		1.062,00
13786	5232881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14433	383,00	
13786	5232881		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14433		383,00
13786	5232882	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14438	383,00	
13786	5232882		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14438		383,00
13786	5232887	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121980	11.659,00	
13786	5232887		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121980		11.659,00
13786	5232890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39626	1.062,00	
13786	5232890		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39626		1.062,00
13786	5232918	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14431	383,33	
13786	5232918		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14431		383,33
13786	5232928	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32931	1.004,00	
13786	5232928		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32931		1.004,00
13786	5232940	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16058	4.636,72	
13786	5232940		2.1.2.01.6289	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16058		4.636,72
13786	5232946	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14435	383,00	
13786	5232946		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14435		383,00
13786	5233008	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 95420- 0	1.544,81	
13786	5233008		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 95420- 0		1.544,81
13786	5233025	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2016- 0	2.590,00	
13786	5233025		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		101,79
13786	5233025		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2016- 0		2.488,21
13786	5233031	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1337179- 1	225,00	
13786	5233031		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1337179- 1		225,00
13786	5233058	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	1.235,05	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2008- 0		
13786	5233058		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		46,11
13786	5233058		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		1.188,94
13786	5233068	5.4.1.03.0001		2008- 0	82.788,78	
13786	5233068		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 228- 0		79.311,66
13786	5233068		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.738,56
13786	5233068		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.738,56
13786	5233077	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 45590- 0	132,00	
13786	5233077		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		6,60
13786	5233077		2.1.2.01.5373	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 45590- 0		125,40
13786	5233084	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202004892- 1	123,81	
13786	5233084		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202004892- 1		123,81
13786	5233105	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2117540082- 0	290,13	
13786	5233105		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2117540082- 0		290,13
13786	5233144	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 294 REDEMOB CONSORCIO 01/07/2020	30.831,00	
13786	5233144	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 294 REDEMOB CONSORCIO 01/07/2020	2,30	
13786	5233144		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 294 C/C N? 16		30.833,30
13786	5233435	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	4.200,00	
13786	5233435		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		4.200,00
13786	5233436	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO TED	1.850,00	
13786	5233436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.850,00
13786	5233437	2.1.2.01.3802		PAGAMENTO TED	40,94	
13786	5233437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		40,94
13786	5233438	2.1.2.01.6169		PAGAMENTO TED	107.421,80	
13786	5233438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		107.421,80
13786	5233439	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO TED	4.180,00	
13786	5233439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		4.180,00
13786	5233440	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO TED	2.293,82	
13786	5233440		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.293,82
13786	5233441	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO TED	2.913,72	
13786	5233441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.913,72
13786	5233442	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	3.400,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233442		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.400,00	
Total do dia:					422.859,75	422.859,75	

GOIANIA,		02 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5229451	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 164-168 MAIS SABOR -05/2020	387.594,36	387.594,36	
12503	5229454	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 4045 GLOBALTHINGS - 06/2020	714,40	714,40	
12503	5229460	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 14516-14517 ARQUIVO OFF - 06/2020	6.800,61	6.800,61	
12503	5229463	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 164-168 MAIS SABOR -05/2020 (PROV A MAIOR)	112.473,70	112.473,70	
13786	5232660	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,00		
13786	5232660		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,00	
13786	5232735	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC CAMILLA DE CASTRO DIAS	50.079,42		
13786	5232735		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC CAMILLA DE CASTRO DIAS		50.079,42	
13786	5232781	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320901	186,36		
13786	5232781		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320901		186,36	
13786	5232782	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321032	300,25		
13786	5232782		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321032		300,25	
13786	5232824	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320071	186,36		
13786	5232824		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320071		186,36	
13786	5232836	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74365	480,00		
13786	5232836		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74365		480,00	
13786	5232845	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320972	279,54		
13786	5232845		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320972		279,54	
13786	5232847	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320781	798,84		
13786	5232847		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320781		798,84	
13786	5232861	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321172	201,89		
13786	5232861		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321172		201,89	
13786	5232947	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320984	253,66		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232947		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320984		253,66
13786	5232949	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320985	3.842,34	
13786	5232949		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320985		3.842,34
13786	5232957	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1230284	1.536,86	
13786	5232957		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1230284		1.536,86
13786	5232967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74366	960,00	
13786	5232967		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74366		960,00
13786	5233004	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74367	480,00	
13786	5233004		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74367		480,00
13786	5233022	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4045-0	714,40	
13786	5233022		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4045-0		714,40
13786	5233037	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8711- 1	2.135,00	
13786	5233037		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8711- 1		2.028,25
13786	5233037		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
13786	5233064	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 164- 1	218.717,21	
13786	5233064		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 164- 1		218.717,21
13786	5233072	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14517- 0	949,68	
13786	5233072		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14517- 0		902,20
13786	5233072		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		47,48
13786	5233079	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 165- 1	10.515,00	
13786	5233079		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 165- 1		10.515,00
13786	5233086	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14516- 0	5.919,92	
13786	5233086		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14516- 0		5.623,92
13786	5233086		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		296,00
13786	5233154	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3204/2020	14.350,61	
13786	5233154		1.1.1.02.0021	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3204/2020		14.350,61
13786	5233156	2.1.2.01.0809		SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2653/2020	50,00	
13786	5233156		1.1.1.02.0021	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2653/2020		50,00
13786	5233157	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- JULHO /2020 3160/2020 GRAZIELA	6.898,23	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FREIRE		
13786	5233157		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- JULHO /2020 3160/2020 GRAZIELA FREIRE		6.898,23
13786	5233158 2.1.2.01.3288			CM HOSPITALAR 3173/2020	5.052,00	
13786	5233158		1.1.1.02.0021	CM HOSPITALAR 3173/2020		5.052,00
13786	5233159 2.1.2.01.0155			TECPRINT COPIADORA E INFORMÁTICA 3049/2020	9.875,17	
13786	5233159		1.1.1.02.0021	TECPRINT COPIADORA E INFORMÁTICA 3049/2020		9.875,17
13786	5233160 2.1.2.01.1369			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020	960,00	
13786	5233160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020		960,00
13786	5233161 2.1.2.01.1369			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020	960,00	
13786	5233161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020		960,00
13786	5233162 2.1.2.01.1369			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020	2.330,00	
13786	5233162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020		2.330,00
13786	5233163 2.1.2.01.3818			XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2020/2985	12.944,36	
13786	5233163		1.1.1.02.0021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2020/2985		12.944,36
13786	5233164 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020	155,30	
13786	5233164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020		155,30
13786	5233165 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020	232,95	
13786	5233165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020		232,95
13786	5233166 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020	279,54	
13786	5233166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020		279,54
13786	5233167 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020	279,54	
13786	5233167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020		279,54
13786	5233168 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020	341,66	
13786	5233168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020		341,66
13786	5233169 2.1.2.01.0816			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020	1.110,65	
13786	5233169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020		1.110,65

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233170	2.1.2.01.1714		IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/3082	1.928,89	
13786	5233170		1.1.1.02.0021	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/3082		1.928,89
13786	5233171	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020	2.384.835,10	
13786	5233171		1.1.1.02.0021	LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020		2.384.835,10
13786	5233172	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020 - HYAGO DA SILVA	1.525,51	
13786	5233172		1.1.1.02.0021	LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020 - HYAGO DA SILVA		1.525,51
13786	5233173	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020 - KATIA CRISTINA	4.586,95	
13786	5233173		1.1.1.02.0021	LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020 - KATIA CRISTINA		4.586,95
13786	5233174	2.1.3.01.0001		PENSAO KARLA RESENDE DE FREITAS 3204/2020	1.045,00	
13786	5233174		1.1.1.02.0021	PENSAO KARLA RESENDE DE FREITAS 3204/2020		1.045,00
13786	5233175	2.1.3.01.0001		PENSAO MATHEUS RABAH 3204/2020	2.994,00	
13786	5233175		1.1.1.02.0021	PENSAO MATHEUS RABAH 3204/2020		2.994,00
13786	5233176	5.1.2.08.0017		FGTS - CAMILLA DE CASTRO DIAS ELIAS 3197/2020	7.509,03	
13786	5233176		1.1.1.02.0021	FGTS - CAMILLA DE CASTRO DIAS ELIAS 3197/2020		7.509,03
13786	5233177	2.1.3.01.0002		RESC CAMILLA DE CASTRO DIAS ELIAS 3197/2020	42.570,39	
13786	5233177		1.1.1.02.0021	RESC CAMILLA DE CASTRO DIAS ELIAS 3197/2020		42.570,39
13786	5233178	2.1.2.01.0816		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3150/2020	3.037,26	
13786	5233178		1.1.1.02.0021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3150/2020		3.037,26
13786	5233179	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO	136.484,90	
13786	5233179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO		136.484,90
13786	5233180	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOM	1.140,00	
13786	5233180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOM		1.140,00
13786	5233181	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020	12.907,50	
13786	5233181		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020		12.907,50
13786	5233182	2.1.2.01.6288		APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 3108/2020	855,00	
13786	5233182		1.1.1.02.0021	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 3108/2020		855,00
13786	5233443	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13786	5233443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13786	5233444	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO TED	3.000,00	
13786	5233444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.000,00
13786	5233445	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65	
13786	5233445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65
13786	5233446	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65	
13786	5233446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233447	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	250,00	
13786	5233447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		250,00
13786	5233448	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	250,00	
13786	5233448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		250,00
13786	5233449	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	257,17	
13786	5233449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		257,17
13786	5233450	2.1.2.01.3209		PAGAMENTO TED	974,00	
13786	5233450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		974,00
13786	5233451	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.908,42	
13786	5233451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.908,42
13786	5233452	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO TED	276,66	
13786	5233452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		276,66
13786	5233453	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO TED	2.736,66	
13786	5233453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.736,66
13786	5233454	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO TED	3.260,94	
13786	5233454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.260,94
13786	5233455	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO TED	3.000,00	
13786	5233455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.000,00
13786	5233456	2.1.2.01.3503		PAGAMENTO TED	176,40	
13786	5233456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		176,40
13786	5233457	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO TED	1.544,81	
13786	5233457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.113,21
13786	5233457		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED		431,60
13786	5233458	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13786	5233458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
Total do dia:					3.482.588,82	3.482.588,82

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5229452	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF NF 228 ROSSO - 06/2020	23.998,77	23.998,77
12503	5229459	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11081 INTERATIVA - 06/2020	432.899,26	432.899,26
13786	5232661	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO INDIFILTROS - PGTO ANTECIPADO	1.043,12	
13786	5232661		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO INDIFILTROS - PGTO ANTECIPADO		1.043,12
13786	5232662	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232662		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60
13786	5232663	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO FERIAS IOLENE MARIA	2.055,10	
13786	5232663		5.1.2.08.0003	DEVOLUCAO FERIAS IOLENE MARIA		2.055,10
13786	5232759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39693	4.160,88	
13786	5232759		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39693		4.160,88
13786	5232765	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7323	1.728,00	
13786	5232765		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7323		1.728,00
13786	5232767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14578	383,00	
13786	5232767		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14578		383,00
13786	5232806	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 17183	3.130,00	
13786	5232806		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 17183		3.130,00
13786	5232809	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 470	8.464,00	
13786	5232809		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 470		8.464,00
13786	5232832	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14576	383,33	
13786	5232832		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14576		383,33
13786	5232865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14579	383,00	
13786	5232865		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14579		383,00
13786	5232896	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249423	6.696,00	
13786	5232896		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249423		6.696,00
13786	5232930	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3198	976,00	
13786	5232930		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3198		976,00
13786	5232948	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249276	1.170,00	
13786	5232948		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249276		1.170,00
13786	5232961	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14577	766,00	
13786	5232961		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14577		766,00
13786	5232979	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 165937	2.612,53	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232979		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 165937		2.612,53
13786	5232994	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 46913	4.895,22	
13786	5232994		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 46913		4.895,22
13786	5232995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14575	383,33	
13786	5232995		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14575		383,33
13786	5233009	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186641- B	2.813,77	
13786	5233009		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186641- B		2.813,77
13786	5233047	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25611- 0	60,34	
13786	5233047		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25611- 0		60,34
13786	5233059	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11081- 2	455.289,97	
13786	5233059		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
13786	5233059		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11081- 2		356.719,69
13786	5233059		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
13786	5233059		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
13786	5233059		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
13786	5233075	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25612- 0	60,34	
13786	5233075		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25612- 0		60,34
13786	5233083	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 5375- 0	958,80	
13786	5233083		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,38
13786	5233083		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,58
13786	5233083		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 5375- 0		899,84
13786	5233091	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 228- 0	23.998,77	
13786	5233091		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 228- 0		23.194,81
13786	5233091		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		803,96
13786	5233112	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 188793- B	11.401,82	
13786	5233112		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 188793- B		11.401,82

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233145	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BORDERÔ PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	5.399,25	
13786	5233145	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 03/07	847,68	
13786	5233145		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 297 C/C N? 16		6.246,93
13786	5233183	2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS LTDA 3140/2020	30.627,83	
13786	5233183		1.1.1.02.0021	MV SISTEMAS LTDA 3140/2020		30.627,83
13786	5233184	2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS LTDA 3140/2020	1.126,20	
13786	5233184		1.1.1.02.0021	MV SISTEMAS LTDA 3140/2020		1.126,20
13786	5233185	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO	3.500,00	
13786	5233185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO		3.500,00
13786	5233186	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN	437,00	
13786	5233186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN		437,00
13786	5233187	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN	115,96	
13786	5233187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN		115,96
13786	5233459	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13786	5233459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13786	5233460	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13786	5233460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13786	5233461	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13786	5233461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13786	5233462	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED	9.869,71	
13786	5233462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		9.869,71
13786	5233463	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED	14.563,22	
13786	5233463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		14.563,22
13786	5233464	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO TED	248,48	
13786	5233464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		248,48
13786	5233465	2.1.2.01.6185		PAGAMENTO TED	2.200,00	
13786	5233465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.200,00
13786	5233466	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED	599,07	
13786	5233466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		599,07
13786	5233467	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO TED	1.266,35	
13786	5233467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.266,35
Total do dia:					1.062.698,70	1.062.698,70

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5229457	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 804 BURITI- 06/2020	121.800,00	121.800,00
13786	5232664	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90	
13786	5232664		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90
13786	5232665	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	888,04	
13786	5232665		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		888,04
13786	5232742	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10906	736,00	
13786	5232742	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10906	3.258,50	
13786	5232742		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10906		3.994,50
13786	5232762	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1793	1.350,00	
13786	5232762		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1793		1.350,00
13786	5232764	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 242909	676,32	
13786	5232764	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 242909	337,27	
13786	5232764		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 242909		1.013,59
13786	5232796	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 577838	250,84	
13786	5232796		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 577838		250,84
13786	5232798	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166.210	2.248,68	
13786	5232798		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166.210		2.248,68
13786	5232802	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123116	2.973,10	
13786	5232802		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123116		2.973,10
13786	5232862	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28063	2.362,80	
13786	5232862		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28063		2.362,80
13786	5232885	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 122990	6.420,00	
13786	5232885		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 122990		6.420,00
13786	5232989	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1847	1.502,00	
13786	5232989		2.1.2.01.2065	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1847		1.502,00
13786	5233003	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 472	17.272,50	
13786	5233003		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 472		17.272,50
13786	5233024	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 247- 1	3.250,00	
13786	5233024		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 247- 1		2.546,37

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233024		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		357,50
13786	5233024		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
13786	5233024		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
13786	5233024		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
13786	5233026	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 13136-4	1.813,74	
13786	5233026		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 13136-4		1.813,74
13786	5233032	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9984- 0	14.930,16	
13786	5233032		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9984- 0		14.930,16
13786	5233044	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/36- 0	14.000,00	
13786	5233044		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
13786	5233044		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/36- 0		12.944,36
13786	5233049	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2157- 0	7.370,23	
13786	5233049		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2157- 0		7.022,36
13786	5233049		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		347,87
13786	5233092	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 115195-0	874,49	
13786	5233092		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 115195-0		874,49
13786	5233098	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6/12- 0	6.000,00	
13786	5233098		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13786	5233098		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6/12- 0		5.219,36
13786	5233104	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136748- 1	2.182,54	
13786	5233104	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136748- 1	731,18	
13786	5233104		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136748- 1		2.913,72
13786	5233108	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2067- 0	1.050,00	
13786	5233108		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2067- 0		1.029,00
13786	5233108		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		21,00
13786	5233123	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 804- 0	121.800,00	
13786	5233123		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		96.040,30

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				804- 0		
13786	5233123		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.788,00
13786	5233123		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13786	5233123		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
13786	5233123		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13786	5233146	2.1.2.01.5849		PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.610,00	
13786	5233146	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.337,00	
13786	5233146	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.200,00	
13786	5233146	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO BORDERÔ RM HOSPITALAR LTDA 06/07/2020	4.244,60	
13786	5233146		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 303 C/C N? 16		15.391,60
13786	5233188	2.1.2.01.0532		MARCIANO E VIEIRA 3165/2020	3.055,04	
13786	5233188		1.1.1.02.0021	MARCIANO E VIEIRA 3165/2020		3.055,04
13786	5233189	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 06/2020 3204/2020 SINARA ALVES	295,78	
13786	5233189		1.1.1.02.0021	LIQ. FOLHA 06/2020 3204/2020 SINARA ALVES		295,78
13786	5233190	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 3204/2020	2.604,46	
13786	5233190		1.1.1.02.0021	LIQ. FOLHA 3204/2020		2.604,46
13786	5233468	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO TED	2.250,00	
13786	5233468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.250,00
13786	5233469	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO TED	42,00	
13786	5233469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		42,00
13786	5233470	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	1.873,42	
13786	5233470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.873,42
13786	5233471	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO TED	17.489,84	
13786	5233471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		17.489,84
13786	5233472	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO TED	1.500,00	
13786	5233472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.500,00
13786	5233473	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	1.700,00	
13786	5233473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.700,00
13786	5233474	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO TED	6.555,55	
13786	5233474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		6.555,55
13786	5233475	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	2.800,00	
13786	5233475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.800,00
13786	5233476	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO TED	377.614,56	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		377.614,56	
13786	5233477	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO TED	480,00		
13786	5233477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		480,00	
13786	5233478	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED	714,40		
13786	5233478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		714,40	
13786	5233479	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO TED	1.360,00		
13786	5233479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.360,00	
13786	5233480	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO TED	2.400,00		
13786	5233480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.400,00	
13786	5233481	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	2.800,00		
13786	5233481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.800,00	
Total do dia:					777.084,94	777.084,94	

GOIANIA,		07 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5229458	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000414098 SANEAGO - 06/2020	115.648,96	115.648,96	
13765	5224890	1.1.4.01.0022		NOTA DE DOACAO Nº 006 SÉRIE 0	135,30		
13765	5224890		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 006 SÉRIE 0		135,30	
13786	5232666	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	33,90		
13786	5232666		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		33,90	
13786	5232667	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - PORPORC. FGTS 3291/2020	14.080,91		
13786	5232667		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ TCT - PORPORC. FGTS 3291/2020		14.080,91	
13786	5232777	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 929	215,99		
13786	5232777		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 929		215,99	
13786	5232812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14618	383,00		
13786	5232812		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14618		383,00	
13786	5232840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9586	2.800,00		
13786	5232840		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9586		2.800,00	
13786	5232852	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 122083	22.250,00		
13786	5232852		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 122083		22.250,00	
13786	5232884	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	2.510,78		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 166024		
13786	5232884		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166024		2.510,78
13786	5232900	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14731	1.195,76	
13786	5232900		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14731		1.195,76
13786	5232903	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17827	1.320,00	
13786	5232903		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17827		1.320,00
13786	5232913	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9587	3.700,00	
13786	5232913		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9587		3.700,00
13786	5232933	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166377	2.537,24	
13786	5232933		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166377		2.537,24
13786	5232942	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30720	2.413,80	
13786	5232942		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30720		2.413,80
13786	5232952	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 345076	5.052,00	
13786	5232952		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 345076		5.052,00
13786	5232988	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI 553	4.485,00	
13786	5232988		2.1.2.01.6573	REF. A COMPRA/SERV. DE JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI 553		4.485,00
13786	5232990	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64995	12.783,80	
13786	5232990		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64995		12.783,80
13786	5232996	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9602	3.400,00	
13786	5232996		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9602		3.400,00
13786	5233014	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12169- 0	1.833,00	
13786	5233014		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12169- 0		1.741,35
13786	5233014		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
13786	5233016	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2307912- 0	180,60	
13786	5233016		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2307912- 0		180,60
13786	5233033	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000414098- 0	115.648,96	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233033		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000414098-0		115.648,96
13786	5233043	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23823- 0	73,00	
13786	5233043		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23823- 0		69,62
13786	5233043		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,38
13786	5233055	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 847- 0	5.895,40	
13786	5233055		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		191,60
13786	5233055		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 847- 0		5.703,80
13786	5233099	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1239- 0	370.955,83	
13786	5233099		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1239- 0		357.972,38
13786	5233099		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		12.983,45
13786	5233102	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400001-0	10.413,74	
13786	5233102		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400001-0		10.413,74
13786	5233115	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399997-0	979,62	
13786	5233115		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399997-0		979,62
13786	5233191	2.1.2.01.3894		TELEFONICA BRASIL 3034/2020	160,34	
13786	5233191		1.1.1.02.0021	TELEFONICA BRASIL 3034/2020		160,34
13786	5233192	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN	584,20	
13786	5233192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN		584,20
13786	5233193	2.1.3.01.0009		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 3291/2020	248.378,45	
13786	5233193		1.1.1.02.0021	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 3291/2020		248.378,45
13786	5233482	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO TED	370,02	
13786	5233482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		370,02
13786	5233483	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO TED	204,12	
13786	5233483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		204,12
13786	5233484	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13786	5233484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13786	5233485	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED	62,07	
13786	5233485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		62,07

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233486	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	400,24	
13786	5233486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		400,24
13786	5233487	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO TED	232,95	
13786	5233487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		232,95
13786	5233488	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13786	5233488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13786	5233650	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 2065- PAG A MAIOR- ATHOS	67,07	
13786	5233650		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 2065- PAG A MAIOR- ATHOS		67,07
13786	5233651	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 PG PELO TCT 3291/2020	14.080,91	
13786	5233651		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 PG PELO TCT 3291/2020		14.080,91
Total do dia:					965.581,08	965.581,08

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5229464	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 25643 TEC PRINT - 06/2020	9.875,17	9.875,17
12503	5229467	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 12952 REISUI ZERO - 06/2020	17.750,37	17.750,37
12503	5229470	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 2007009656307 - 06/2020	4.730,68	4.730,68
13786	5232668	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
13786	5232668		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
13786	5232669	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40	
13786	5232669		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		56,40
13786	5232670	1.1.1.02.0021		ESTORNO THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NF 7674	1.125,00	
13786	5232670		1.1.4.01.0026	ESTORNO THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NF 7674		1.125,00
13786	5232671	1.1.4.01.0026		PGTO THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NF 7674	1.125,00	
13786	5232671		1.1.1.02.0021	PGTO THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NF 7674		1.125,00
13786	5232672	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO TARJA MEDICAMENTOS NF 2446 - PGTO ANTEC.	6,60	
13786	5232672		1.1.4.01.0026	DEVOLUCAO TARJA MEDICAMENTOS NF 2446 - PGTO ANTEC.		6,60
13786	5232736	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC RESC ELIZIANE	14.496,57	
13786	5232736		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC RESC ELIZIANE		14.496,57
13786	5232768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14580	383,00	
13786	5232768		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14580		383,00
13786	5232778	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14641	383,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232778		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14641		383,00
13786	5232813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14640	383,00	
13786	5232813		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14640		383,00
13786	5232895	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2446	2.932,60	
13786	5232895		2.1.2.01.6254	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2446		2.932,60
13786	5233020	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 465110003- 0	861,23	
13786	5233020		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 465110003- 0		861,23
13786	5233040	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12952- 0	17.750,37	
13786	5233040		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		292,88
13786	5233040		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12952- 0		17.457,49
13786	5233045	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2007009656307- 0	4.730,68	
13786	5233045		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2007009656307- 0		4.730,68
13786	5233048	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1737- 0	230,00	
13786	5233048	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1737- 0	900,00	
13786	5233048		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1737- 0		1.130,00
13786	5233052	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1734- 0	230,00	
13786	5233052	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1734- 0	900,00	
13786	5233052		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1734- 0		1.130,00
13786	5233070	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1741- 0	140,00	
13786	5233070	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1741- 0	500,00	
13786	5233070		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1741- 0		640,00
13786	5233074	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4878- 0	422,92	
13786	5233074		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4878- 0		401,77
13786	5233074		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		21,15
13786	5233078	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1736- 0	230,00	
13786	5233078	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1736- 0	900,00	
13786	5233078		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1736- 0		1.130,00
13786	5233081	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4892- 0	180,00	
13786	5233081		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		3,60
13786	5233081		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4892- 0		176,40

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233082	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2246- U	3.640,00	
13786	5233082		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2246- U		3.458,00
13786	5233082		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
13786	5233093	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1740- 0	230,00	
13786	5233093	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1740- 0	900,00	
13786	5233093		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1740- 0		1.130,00
13786	5233097	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 563- 0	1.700,00	
13786	5233097		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 563- 0		1.665,83
13786	5233097		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13786	5233101	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25643- 0	11.088,90	
13786	5233101		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25643- 0		11.088,90
13786	5233107	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4879- 0	351,13	
13786	5233107		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4879- 0		333,57
13786	5233107		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		17,56
13786	5233117	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1865- U	150,00	
13786	5233117		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1865- U		150,00
13786	5233119	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 628417- 0	760,35	
13786	5233119		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 628417- 0		760,35
13786	5233194	2.1.2.01.6347		THA & THI FARMACIA DE MANIPULA 2020/2665	1.125,00	
13786	5233194		1.1.1.02.0021	THA & THI FARMACIA DE MANIPULA 2020/2665		1.125,00
13786	5233195	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 3253/2020	123,81	
13786	5233195		1.1.1.02.0021	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3253/2020		123,81
13786	5233196	2.1.3.01.0002		RESC ELIZIANE BIONI SILVA 2020/3282	14.496,57	
13786	5233196		1.1.1.02.0021	RESC ELIZIANE BIONI SILVA 2020/3282		14.496,57
13786	5233197	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020	38.411,01	
13786	5233197		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020		38.411,01
13786	5233489	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	1.702,07	
13786	5233489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.702,07
13786	5233490	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO TED	2.750,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.750,00
13786	5233491	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	633,65	
13786	5233491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		633,65
Total do dia:					159.287,60	159.287,60

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5229461	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 515 BS SERVIÇOS - 06/2020	193.550,79	193.550,79
12503	5229465	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17123 INGOH - 06/2020	20.963,45	20.963,45
12503	5229466	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17123 INGOH - 06/2020 (PROV A MAIOR)	9.102,65	9.102,65
13765	5224892	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.523,84	
13765	5224892		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.523,84
13765	5224894	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	777,45	
13765	5224894		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		777,45
13765	5224897	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.697,92	
13765	5224897		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.697,92
13765	5224898	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	360,43	
13765	5224898		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		360,43
13765	5224899	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46,26	
13765	5224899		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46,26
13786	5232673	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	35,50	
13786	5232673		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		35,50
13786	5232748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39872	1.274,00	
13786	5232748		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39872		1.274,00
13786	5232828	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7940	3.000,00	
13786	5232828		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7940		3.000,00
13786	5232841	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8016	3.000,00	
13786	5232841		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8016		3.000,00
13786	5232848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39870	810,00	
13786	5232848		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39870		810,00
13786	5232854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 14683		
13786	5232854		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		383,00
13786	5232868	1.1.4.01.0017		HOSPITALARES LTDA - ME 14683		
13786	5232868		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3015	450,00	
13786	5232886	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3015		450,00
13786	5232886		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
13786	5232941	1.1.4.01.0010		LTDA 39871		
13786	5232941		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
13786	5232941			LTDA 39871		
13786	5232941	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1232845	4.200,00	
13786	5232955	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1232845		4.200,00
13786	5232955		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 9802	120,00	
13786	5232955			REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 9802		120,00
13786	5233021	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	343,23	
13786	5233021		2.1.2.01.2667	14237228- 0		
13786	5233021			REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		343,23
13786	5233042	5.2.1.01.0011		14237228- 0		
13786	5233042		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	6.000,00	
13786	5233042			10867- 0		
13786	5233042		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI -		198,00
13786	5233042			EPP		
13786	5233042		2.1.2.01.3453	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI -		300,00
13786	5233042			EPP		
13786	5233060	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		5.502,00
13786	5233060		2.1.7.01.0007	10867- 0		
13786	5233060			REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042887360-	13,45	
13786	5233060			0		
13786	5233067	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042887360-		13,45
13786	5233067		2.1.4.01.0001	0		
13786	5233067			REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	6.000,00	
13786	5233067		2.1.4.01.0003	10763- 0		
13786	5233067			Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI -		198,00
13786	5233067		2.1.4.01.0003	EPP		
13786	5233067		2.1.2.01.3453	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI -		300,00
13786	5233067			EPP		
13786	5233076	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		5.502,00
13786	5233076		2.1.2.01.0387	10763- 0		
13786	5233076		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1773- 0	1.040,00	
13786	5233076			REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1773- 0		1.007,03
13786	5233094	5.4.1.02.0001		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		32,97
13786	5233094		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	20.963,45	
13786	5233094			ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17123- 1		
13786	5233094			REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		20.649,00
13786	5233094			ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17123- 1		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233094		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		314,45
13786	5233100	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 515- 0	199.863,79	
13786	5233100		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 515- 0		189.870,60
13786	5233100		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.997,96
13786	5233100		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.995,23
13786	5233103	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1229- 0	1.200,00	
13786	5233103		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13786	5233103		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1229- 0		1.126,20
13786	5233103		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13786	5233113	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1228- 0	32.634,88	
13786	5233113		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13786	5233113		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1228- 0		30.627,83
13786	5233113		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
13786	5233118	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006321706- 0	1.284,12	
13786	5233118		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006321706- 0		1.284,12
13786	5233125	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI PROTESTO	1.599,89	
13786	5233125		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI PROTESTO		1.599,89
13786	5233147	2.1.2.01.3302		PAGAMENTO BORDERÔ MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODON	170,00	
13786	5233147	2.1.2.01.3302		PAGAMENTO BORDERÔ MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODON	170,00	
13786	5233147	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO BORDERÔ RM HOSPITALAR LTDA 09/07/2020	9.681,12	
13786	5233147		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 309 C/C N? 16		10.021,12
13786	5233198	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5626 ELETRONICA SERV SUL 1179/2020	3,84	
13786	5233198		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 5626 ELETRONICA SERV SUL 1179/2020		3,84
13786	5233199	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	1.599,89	
13786	5233199		1.1.1.02.0021	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		1.599,89
13786	5233200	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 466 AUDIDATA 2690/2020	7,00	
13786	5233200		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 466 AUDIDATA 2690/2020		7,00
13786	5233201	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5647 ELETRONICA SERV SUL 865/2020	9,15	
13786	5233201		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 5647 ELETRONICA SERV SUL 865/2020		9,15
13786	5233202	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2657 SUPORTE 1983/2020	9,99	
13786	5233202		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2657 SUPORTE 1983/2020		9,99
13786	5233203	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2656 SUPORTE 2719/2020	10,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233203		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2656 SUPORTE 2719/2020		10,90
13786	5233204 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 14076 MICROLAB 2698/2020	12,32	
13786	5233204		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 14076 MICROLAB 2698/2020		12,32
13786	5233205 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 641 LIDERTECH 5317/2019	12,50	
13786	5233205		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 641 LIDERTECH 5317/2019		12,50
13786	5233206 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 718 FABRINTER 1670/2020	15,68	
13786	5233206		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 718 FABRINTER 1670/2020		15,68
13786	5233207 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 407 GOVIDROS 3946/2019	18,62	
13786	5233207		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 407 GOVIDROS 3946/2019		18,62
13786	5233208 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 2053 LAVA JATO SASSA 3047/2020	21,00	
13786	5233208		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2053 LAVA JATO SASSA 3047/2020		21,00
13786	5233209 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 1110 TUBO COMUNICACAO 2715/2020	21,67	
13786	5233209		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1110 TUBO COMUNICACAO 2715/2020		21,67
13786	5233210 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 23 TRANSPLANTE 2930/2020	27,00	
13786	5233210		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 23 TRANSPLANTE 2930/2020		27,00
13786	5233211 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 1109 TUBO COMUNICACAO 2715/2020	27,09	
13786	5233211		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1109 TUBO COMUNICACAO 2715/2020		27,09
13786	5233212 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 5181 AMS GRAFICA 2603/2020	30,00	
13786	5233212		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 5181 AMS GRAFICA 2603/2020		30,00
13786	5233213 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 1755 CASA JARDIM 2884/2020	31,93	
13786	5233213		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1755 CASA JARDIM 2884/2020		31,93
13786	5233214 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 531 CONTENT 2770/2020	34,17	
13786	5233214		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 531 CONTENT 2770/2020		34,17
13786	5233215 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 14310 ARQUIVO OFF 2768/2020	46,44	
13786	5233215		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 14310 ARQUIVO OFF 2768/2020		46,44
13786	5233216 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 2641 SUPORTE 2606/2020	48,12	
13786	5233216		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2641 SUPORTE 2606/2020		48,12
13786	5233217 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 9588 TA LUIZ 2257/2020	55,68	
13786	5233217		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 9588 TA LUIZ 2257/2020		55,68
13786	5233218 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 9589 TA LUIZ 2258/2020	55,68	
13786	5233218		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 9589 TA LUIZ 2258/2020		55,68
13786	5233219 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 2111 ERICOM 2557/2020	60,00	
13786	5233219		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2111 ERICOM 2557/2020		60,00
13786	5233220 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 42405 AQUALIT 307/2019	70,00	
13786	5233220		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 42405 AQUALIT 307/2019		70,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233221 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1988 WANDERSON 2851/2020	74,64		
13786	5233221	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1988 WANDERSON 2851/2020		74,64	
13786	5233222 2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA MARIA MADALENA 2616/2020	74,94		
13786	5233222	1.1.1.02.0021	ISSQN - RPA MARIA MADALENA 2616/2020		74,94	
13786	5233223 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1935 WANDERSON 2328/2020	79,23		
13786	5233223	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1935 WANDERSON 2328/2020		79,23	
13786	5233224 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2935 IBES 2633/2020	79,75		
13786	5233224	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2935 IBES 2633/2020		79,75	
13786	5233225 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13148 IBES 3081/2020	79,75		
13786	5233225	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 13148 IBES 3081/2020		79,75	
13786	5233226 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12024 AMIL 2797/2020	91,65		
13786	5233226	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 12024 AMIL 2797/2020		91,65	
13786	5233227 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1824 WANDERSON 548/2020	98,42		
13786	5233227	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1824 WANDERSON 548/2020		98,42	
13786	5233228 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1965 WANDERSON 2367/2020	102,82		
13786	5233228	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1965 WANDERSON 2367/2020		102,82	
13786	5233229 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8620 DUTOS 2883/2020	106,75		
13786	5233229	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 8620 DUTOS 2883/2020		106,75	
13786	5233230 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 427 IBES 2628/2020	108,55		
13786	5233230	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 427 IBES 2628/2020		108,55	
13786	5233231 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2172 BR GAAP 2764/2020	158,87		
13786	5233231	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2172 BR GAAP 2764/2020		158,87	
13786	5233232 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 426 IBES 2629/2020	161,00		
13786	5233232	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 426 IBES 2629/2020		161,00	
13786	5233233 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 209 BURITI 2798/2020	162,50		
13786	5233233	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 209 BURITI 2798/2020		162,50	
13786	5233234 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 512 TESLA 2778/2020	200,57		
13786	5233234	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 512 TESLA 2778/2020		200,57	
13786	5233235 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3700 MODULO 3488/2019	216,00		
13786	5233235	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 3700 MODULO 3488/2019		216,00	
13786	5233236 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6744 MODULO 2824/2020	216,00		
13786	5233236	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 6744 MODULO 2824/2020		216,00	
13786	5233237 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14307 ARQUIVO OFF 2813/2020	290,97		
13786	5233237	1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 14307 ARQUIVO OFF 2813/2020		290,97	
13786	5233238 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2115 ATHOS 2644/2020	297,02		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233238		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2115 ATHOS 2644/2020		297,02
13786	5233239	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10398 RS PRODUTOS 1696/2020	300,00	
13786	5233239		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 10398 RS PRODUTOS 1696/2020		300,00
13786	5233240	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2084 ATHOS 2643/2020	300,71	
13786	5233240		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2084 ATHOS 2643/2020		300,71
13786	5233241	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 682 ECOSENSE 2794/2020	327,00	
13786	5233241		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 682 ECOSENSE 2794/2020		327,00
13786	5233242	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2650 SUPORTE 2653/2020	692,61	
13786	5233242		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 2650 SUPORTE 2653/2020		692,61
13786	5233243	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 226 ANDRE LUIZ ROSSO 2848/2020	803,96	
13786	5233243		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 226 ANDRE LUIZ ROSSO 2848/2020		803,96
13786	5233244	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 226 GBM 2793/2020	2.034,28	
13786	5233244		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 226 GBM 2793/2020		2.034,28
13786	5233245	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 502 BS SERVICOS 2635/2020	3.481,94	
13786	5233245		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 502 BS SERVICOS 2635/2020		3.481,94
13786	5233246	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10 BIOMEGA 2508/2020	4.981,26	
13786	5233246		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 10 BIOMEGA 2508/2020		4.981,26
13786	5233247	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15 BIOMEGA 2508/2020	5.000,68	
13786	5233247		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 15 BIOMEGA 2508/2020		5.000,68
13786	5233248	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3 BIOXXI 2982/2020	5.109,93	
13786	5233248		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 3 BIOXXI 2982/2020		5.109,93
13786	5233249	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 785 BURITI 2799/2020	6.090,00	
13786	5233249		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 785 BURITI 2799/2020		6.090,00
13786	5233250	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 507 BS SERVICOS 3004/2020	6.774,28	
13786	5233250		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 507 BS SERVICOS 3004/2020		6.774,28
13786	5233251	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1215 FIDI 2895/2020	12.983,45	
13786	5233251		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1215 FIDI 2895/2020		12.983,45
13786	5233252	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020	21.644,96	
13786	5233252		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020		21.644,96
13786	5233253	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1835 ATHOS 678/2019	270,46	
13786	5233253		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 1835 ATHOS 678/2019		270,46
13786	5233254	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 1835 ATHOS 678/2019	17,98	
13786	5233254		1.1.1.02.0021	ISSQN NF 1835 ATHOS 678/2019		17,98
13786	5233255	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3291/2020	766,26	
13786	5233255		1.1.1.02.0021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3291/2020		766,26

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233256	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 3291/2020	55.355,45		
13786	5233256		1.1.1.02.0021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 3291/2020		55.355,45	
13786	5233257	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 23702 CLIMEST 2908/2020	1,92		
13786	5233257		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 23702 CLIMEST 2908/2020		1,92	
13786	5233258	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13579 MICROLAB 2885/2020	2,07		
13786	5233258		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 13579 MICROLAB 2885/2020		2,07	
13786	5233259	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVI	79.311,66		
13786	5233259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVI		79.311,66	
13786	5233260	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 642 LIDERTECH 5318/2019	5,50		
13786	5233260		1.1.1.02.0021	ISSQN - NF 642 LIDERTECH 5318/2019		5,50	
13786	5233492	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO TED	45,00		
13786	5233492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		45,00	
13786	5233493	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED	1.091,01		
13786	5233493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.091,01	
13786	5233494	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00		
13786	5233494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00	
13786	5233495	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00		
13786	5233495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00	
13786	5233496	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,33		
13786	5233496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,33	
13786	5233497	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO TED	1.125,00		
13786	5233497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.125,00	
13786	5233498	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED	10.413,74		
13786	5233498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		10.413,74	
13786	5233499	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.770,45		
13786	5233499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.770,45	
13786	5233500	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED	979,62		
13786	5233500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		979,62	
13786	5233501	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO TED	2.721,69		
13786	5233501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.721,69	
13786	5233502	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,33		
13786	5233502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,33	
Total do dia:					799.084,85	799.084,85	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5229471	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 5 BIOXXI - 06/2020	145.998,00	145.998,00
13765	5224891	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,00	
13765	5224891		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,00
13765	5224893	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	140,00	
13765	5224893		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		140,00
13765	5224896	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 7485 SÉRIE 1	45,61	
13765	5224896		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 7485 SÉRIE 1		45,61
13765	5224900	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,53	
13765	5224900		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,53
13786	5232674	1.1.1.02.0021		JHONATAN SOUSA DE OLIVEIRA 5414/2016	251,97	
13786	5232674		2.1.3.01.0016	JHONATAN SOUSA DE OLIVEIRA 5414/2016		251,97
13786	5232675	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO DNA COMERCIO NF 10503	99,03	
13786	5232675		1.1.4.01.0026	DEVOLUCAO DNA COMERCIO NF 10503		99,03
13786	5232676	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	39,86	
13786	5232676		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		39,86
13786	5232677	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RATEIO MAIO	29.861,03	
13786	5232677		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TCT - RATEIO MAIO		29.861,03
13786	5232678	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO	4.927,76	
13786	5232678		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO		4.927,76
13786	5232679	1.1.1.02.0021		TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO MAIO	6.722,13	
13786	5232679		1.1.2.01.0005	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO MAIO		6.722,13
13786	5232749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39913	1.274,00	
13786	5232749		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39913		1.274,00
13786	5232770	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35088	400,24	
13786	5232770		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35088		400,24
13786	5232823	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 41667	2.460,00	
13786	5232823		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 41667		2.460,00
13786	5232834	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 193	179,70	
13786	5232834	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 193	423,50	
13786	5232834		2.1.2.01.6593	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 193		603,20
13786	5232877	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	898,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 99234		
13786	5232877		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99234		898,50
13786	5232879	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 53962	4.800,00	
13786	5232879		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 53962		4.800,00
13786	5232893	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 179898	1.390,00	
13786	5232893		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 179898		1.390,00
13786	5232905	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35086	57,06	
13786	5232905		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35086		57,06
13786	5232915	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241210	3.852,00	
13786	5232915		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241210		3.852,00
13786	5232922	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 973190	4.161,00	
13786	5232922		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 973190		4.161,00
13786	5232934	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35089	57,06	
13786	5232934		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35089		57,06
13786	5232935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35082	314,23	
13786	5232935		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35082		314,23
13786	5232943	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3212	3.588,00	
13786	5232943		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3212		3.588,00
13786	5232958	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5025	1.950,00	
13786	5232958		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5025		1.950,00
13786	5232963	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35087	114,12	
13786	5232963		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35087		114,12
13786	5232997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35085	57,06	
13786	5232997		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35085		57,06
13786	5232998	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35083	228,65	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232998		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35083		228,65
13786	5232999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35084	743,42	
13786	5232999		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35084		743,42
13786	5233015	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 411- 0	4.000,00	
13786	5233015		2.1.2.01.6861	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 411- 0		4.000,00
13786	5233041	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2694- 0	1.142,90	
13786	5233041		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		51,89
13786	5233041		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2694- 0		1.091,01
13786	5233050	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015085086- 0	2.048,44	
13786	5233050		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015085086- 0		2.048,44
13786	5233114	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5- 0	145.998,00	
13786	5233114		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5- 0		116.579,40
13786	5233114		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.059,78
13786	5233114		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
13786	5233114		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.109,93
13786	5233114		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.788,91
13786	5233139	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	4.751.589,38	
13786	5233139		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		4.751.589,38
13786	5233140	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	325.912,29	
13786	5233140		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		325.912,29
13786	5233148	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 320 REDEMOB CONSORCIO 10/07/2020	180,60	
13786	5233148	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 320 REDEMOB CONSORCIO 10/07/2020	2,30	
13786	5233148	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTO	3.600,00	
13786	5233148	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTO	14.800,00	
13786	5233148		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 320 C/C N? 16		18.582,90
13786	5233261	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	1.600,00	
13786	5233261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		1.600,00
13786	5233262	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 07/2020 3160/2020	32.183,70	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233262		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 07/2020 3160/2020		32.183,70	
13786	5233263	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO	700,00		
13786	5233263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO		700,00	
13786	5233264	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU	13.409,82		
13786	5233264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU		13.409,82	
13786	5233503	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO TED	850,00		
13786	5233503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		850,00	
13786	5233504	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	970,88		
13786	5233504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		970,88	
13786	5233505	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED	69,62		
13786	5233505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		69,62	
13786	5233506	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.062,00		
13786	5233506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.062,00	
13786	5233507	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.062,00		
13786	5233507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.062,00	
13786	5233508	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.062,00		
13786	5233508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.062,00	
13786	5233509	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.274,00		
13786	5233509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.274,00	
13786	5233510	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.274,00		
13786	5233510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.274,00	
13786	5233511	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO TED	1.800,00		
13786	5233511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.800,00	
13786	5233512	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO TED	1.536,86		
13786	5233512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.536,86	
13786	5233513	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO TED	691,60		
13786	5233513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		691,60	
13786	5233514	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED	736,00		
13786	5233514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		681,00	
13786	5233514		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED		55,00	
13786	5233515	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06		
13786	5233515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06	
13786	5233516	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06		
13786	5233516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06	
13786	5233517	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	1.266,77		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.266,77	
13786	5233518	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06		
13786	5233518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06	
13786	5233519	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	142,64		
13786	5233519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		142,64	
13786	5233520	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65		
13786	5233520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65	
13786	5233521	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	314,23		
13786	5233521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		314,23	
13786	5233522	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	250,00		
13786	5233522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		250,00	
13786	5233523	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	250,00		
13786	5233523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		250,00	
13786	5233524	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	400,24		
13786	5233524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		400,24	
13786	5233525	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED	10.488,00		
13786	5233525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		10.488,00	
13786	5233673	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	4.751.589,38		
13786	5233673		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		4.751.589,38	
13786	5233674	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	325.912,29		
13786	5233674		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		325.912,29	
Total do dia:					10.615.680,23	10.615.680,23	

GOIANIA,		13 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5232680	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60		
13786	5232680		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60	
13786	5232681	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	141,27		
13786	5232681		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		141,27	
13786	5232774	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47237	8.244,50		
13786	5232774		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47237		8.244,50	
13786	5232894	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR	787,50		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA -ME 934		
13786	5232894		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		787,50
13786	5232923	1.1.4.01.0008		CONDICIONADO LTDA -ME 934	12.783,80	
13786	5232923		2.1.2.01.1462	HOSPITALARES LTDA 65007		12.783,80
13786	5232980	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		
13786	5232980		2.1.2.01.0520	HOSPITALARES LTDA 65007	427,80	
13786	5233036	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS		
13786	5233036		2.1.2.01.0520	LTDA-ME 015435		427,80
13786	5233036			REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS	630,00	
13786	5233036		2.1.4.01.0003	LTDA-ME 015435		19,53
13786	5233036		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E		610,47
13786	5233039	5.2.1.01.0019		TELEVISAO LTDA - EPP 17628- 0		
13786	5233039		2.1.2.01.0472	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E		
13786	5233039		2.1.2.01.3125	TELEVISAO LTDA - EPP		
13786	5233056	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202005624- 1	13.663,57	
13786	5233056		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202005624- 1		13.663,57
13786	5233096	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	257,80	
13786	5233096		2.1.2.01.0485	TELEGRAFOS 232651- 0		257,80
13786	5233096			REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.650,06	
13786	5233096		2.1.2.01.3005	TELEGRAFOS 232651- 0		7.389,19
13786	5233096		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		
13786	5233149	2.1.2.01.3175		GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 788- 0		260,87
13786	5233149	2.1.2.01.0630		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		
13786	5233149	2.1.2.01.2207		GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 788- 0		
13786	5233149		1.1.1.02.0021	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES,		
13786	5233526	2.1.2.01.0919		LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		
13786	5233526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 13/07/2020	1.013,59	
13786	5233527	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.362,80	
13786	5233527			PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/07/202	225,00	
13786	5233528	2.1.2.01.0816		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 326 C/C N? 16		3.601,39
13786	5233528			PAGAMENTO TED	2.048,43	
13786	5233529	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO TED		2.048,43
13786	5233529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED	2.353,76	
13786	5233530	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED		2.353,76
13786	5233530			PAGAMENTO TED	4.376,82	
13786	5233530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		4.376,82
13786	5233530			PAGAMENTO TED	1.500,00	
13786	5233530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.500,00
13786	5233530			PAGAMENTO TED	5.304,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.304,00	
13786	5233531	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO TED	1.500,00		
13786	5233531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.500,00	
13786	5233532	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	2.800,00		
13786	5233532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.800,00	
Total do dia:					68.108,30	68.108,30	

GOIANIA,		14 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5168499	2.1.7.01.0005	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ 29/11/2019 - RESSARC. DE TARIFA BANCARIA CONTA COREME	1,00	1,00	
13786	5232682	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70		
13786	5232682		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70	
13786	5232683	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78		
13786	5232683		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78	
13786	5232684	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	40,00		
13786	5232684		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		40,00	
13786	5232775	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 898394	3.501,35		
13786	5232775	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 898394	9.712,75		
13786	5232775		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 898394		13.214,10	
13786	5232794	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9951	248,11		
13786	5232794	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9951	793,96		
13786	5232794		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9951		1.042,07	
13786	5232814	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22387	615,00		
13786	5232814		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22387		615,00	
13786	5232880	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1221	895,90		
13786	5232880		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1221		895,90	
13786	5232910	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1185	3.750,00		
13786	5232910		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1185		3.750,00	
13786	5232911	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40011	1.325,16		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232911		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40011		1.325,16
13786	5232956	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 30502	14.977,80	
13786	5232956		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 30502		14.977,80
13786	5232977	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 330	633,65	
13786	5232977		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 330		633,65
13786	5232981	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 70738	10.212,31	
13786	5232981		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 70738		10.212,31
13786	5233005	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395811	8.021,37	
13786	5233005	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395811	82,00	
13786	5233005		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395811		8.103,37
13786	5233130	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2	393,87	
13786	5233130		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2		393,87
13786	5233131	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 4	1.095,69	
13786	5233131		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 4		1.095,69
13786	5233132	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 3	2.009,05	
13786	5233132		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 3		2.009,05
13786	5233134	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T CUSTAS	2.167,97	
13786	5233134		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T CUSTAS		2.167,97
13786	5233150	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 14	2.226,77	
13786	5233150	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 14	2.218,89	
13786	5233150	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.284,12	
13786	5233150	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	257,80	
13786	5233150	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.	343,23	
13786	5233150	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	3.000,00	
13786	5233150		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 329 C/C N? 16		9.330,81
13786	5233265	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	2.167,97	
13786	5233265		1.1.1.02.0021	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		2.167,97
13786	5233266	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	393,87	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233266		1.1.1.02.0021	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		393,87
13786	5233267	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3372	4.730,68	
13786	5233267		1.1.1.02.0021	OI S.A 2020/3372		4.730,68
13786	5233268	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	1.095,69	
13786	5233268		1.1.1.02.0021	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		1.095,69
13786	5233269	2.1.2.01.1163		OI MOVEI S.A 2020/3412	861,23	
13786	5233269		1.1.1.02.0021	OI MOVEI S.A 2020/3412		861,23
13786	5233270	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	2.009,05	
13786	5233270		1.1.1.02.0021	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		2.009,05
13786	5233533	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13786	5233533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13786	5233534	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65	
13786	5233534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65
13786	5233535	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65	
13786	5233535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65
13786	5233536	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65	
13786	5233536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65
13786	5233537	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	257,17	
13786	5233537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		257,17
13786	5233538	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	1.148,25	
13786	5233538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.148,25
13786	5233539	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO TED	2.460,00	
13786	5233539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.460,00
13786	5233540	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO TED	150,00	
13786	5233540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		150,00
13786	5233541	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO TED	902,20	
13786	5233541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		902,20
13786	5233542	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.238,50	
13786	5233542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.238,50
13786	5233543	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	4.161,00	
13786	5233543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		4.161,00
13786	5233544	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO TED	3.000,00	
13786	5233544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.000,00
13786	5233545	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	2.800,00	
13786	5233545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.800,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	98.981,85	98.981,85

GOIANIA,		15 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5229453	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 1366 BIOMEGA - 06/2020	135.377,19	135.377,19	
13786	5232685	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20		
13786	5232685		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20	
13786	5232686	1.1.1.02.0021		CONFECÇÃO SEGUNDA VIA CRACHA - MARCELO ZANINI	4,50		
13786	5232686		5.1.2.08.0016	CONFECÇÃO SEGUNDA VIA CRACHA - MARCELO ZANINI		4,50	
13786	5232819	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2530	2.840,04		
13786	5232819		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2530		2.840,04	
13786	5232859	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 477	13.616,00		
13786	5232859		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 477		13.616,00	
13786	5232873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14770	383,00		
13786	5232873		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14770		383,00	
13786	5232874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14771	383,00		
13786	5232874		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14771		383,00	
13786	5232901	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9663	3.100,00		
13786	5232901		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9663		3.100,00	
13786	5232912	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7345	3.624,00		
13786	5232912		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7345		3.624,00	
13786	5232919	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 456069	940,00		
13786	5232919	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 456069	3.957,50		
13786	5232919		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 456069		4.897,50	
13786	5232938	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14769	383,00		
13786	5232938		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14769		383,00	
13786	5232969	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3225	8.396,00		
13786	5232969		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3225		8.396,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232970	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241791	9.009,00	
13786	5232970		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241791		9.009,00
13786	5232973	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47276	3.300,72	
13786	5232973		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47276		3.300,72
13786	5233028	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 414- 0	4.000,00	
13786	5233028		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO		80,00
13786	5233028		2.1.2.01.6861	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 414- 0		3.920,00
13786	5233030	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1099779420- 0	171,30	
13786	5233030		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1099779420- 0		171,30
13786	5233057	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20- 1	152.319,22	
13786	5233057		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20- 1		120.865,31
13786	5233057		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.755,11
13786	5233057		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.284,79
13786	5233057		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.331,17
13786	5233057		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.082,84
13786	5233062	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16055- E	6.875,25	
13786	5233062		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16055- E		6.555,55
13786	5233062		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
13786	5233085	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9763- 0	1.450,00	
13786	5233085		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13786	5233085		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9763- 0		1.394,32
13786	5233120	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1095383711- 0	160,33	
13786	5233120		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1095383711- 0		160,33
13786	5233141	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	640.256,00	
13786	5233141		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		640.256,00
13786	5233271	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - JAILSON ANTONIO	2.164,73	
13786	5233271		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - JAILSON ANTONIO		2.164,73
13786	5233272	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - LIDIANY DE JESUS	4.047,56	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233272		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - LIDIANY DE JESUS		4.047,56	
13786	5233273	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - MARCELA MACEDO	7.069,67		
13786	5233273		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - MARCELA MACEDO		7.069,67	
13786	5233675	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	640.256,00		
13786	5233675		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		640.256,00	
Total do dia:					1.644.112,21	1.644.112,21	

GOIANIA,		16 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5232687	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	57,60		
13786	5232687		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		57,60	
13786	5232757	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 88430	2.975,93		
13786	5232757	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 88430	1.507,73		
13786	5232757		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 88430		4.483,66	
13786	5232795	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 311764	798,93		
13786	5232795	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 311764	5.560,01		
13786	5232795		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 311764		6.358,94	
13786	5232811	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 107238	20.000,00		
13786	5232811		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 107238		20.000,00	
13786	5232827	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 633	700,00		
13786	5232827		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 633		700,00	
13786	5232855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14824	766,00		
13786	5232855		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14824		766,00	
13786	5232870	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 81310	7.901,19		
13786	5232870		2.1.2.01.6745	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 81310		7.901,19	
13786	5232872	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322470	232,95		
13786	5232872		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322470		232,95	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232883	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21993	4.459,85	
13786	5232883	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21993	725,00	
13786	5232883		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21993		5.184,85
13786	5232892	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14837	383,00	
13786	5232892		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14837		383,00
13786	5232924	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322599	264,01	
13786	5232924		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322599		264,01
13786	5232925	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242202	2.611,00	
13786	5232925		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242202		2.611,00
13786	5232937	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCAMPECAS LTDA 27391	175,00	
13786	5232937		2.1.2.01.6285	REF. A COMPRA/SERV. DE SCAMPECAS LTDA 27391		175,00
13786	5232954	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2917	7.020,56	
13786	5232954		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2917		7.020,56
13786	5232985	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 71178	6.744,97	
13786	5232985		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 71178		6.744,97
13786	5233063	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1393749- 0	98,00	
13786	5233063		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1393749- 0		98,00
13786	5233106	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 121214- 0	8.770,00	
13786	5233106		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 121214- 0		8.770,00
13786	5233111	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1338648- 1	300,00	
13786	5233111		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1338648- 1		300,00
13786	5233126	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 5	6.421,20	
13786	5233126		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 5		6.421,20
13786	5233136	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 160720	6.421,20	
13786	5233136		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 160720		6.421,20
13786	5233274	2.1.2.01.2135		AUTO POSTO CHAFARIZ 3364/2020	1.195,76	
13786	5233274		1.1.1.02.0021	AUTO POSTO CHAFARIZ 3364/2020		1.195,76

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233275	2.1.2.01.5181		BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS 3310/2020	2.546,37	
13786	5233275		1.1.1.02.0021	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS 3310/2020		2.546,37
13786	5233276	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3071/2020	2.653,23	
13786	5233276		1.1.1.02.0021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3071/2020		2.653,23
13786	5233277	2.1.2.01.1116		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 2663/2020	3.800,00	
13786	5233277		1.1.1.02.0021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 2663/2020		3.800,00
13786	5233278	2.1.2.01.0854		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3251/2020	5.623,92	
13786	5233278		1.1.1.02.0021	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3251/2020		5.623,92
13786	5233279	2.1.2.01.6687		THIAGO LAUREANO MATOS 2717/2020	8.464,00	
13786	5233279		1.1.1.02.0021	THIAGO LAUREANO MATOS 2717/2020		8.464,00
13786	5233280	2.1.2.01.3741		CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3107/2020	9.240,00	
13786	5233280		1.1.1.02.0021	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3107/2020		9.240,00
13786	5233281	2.1.2.01.2622		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3076/2020	15.118,48	
13786	5233281		1.1.1.02.0021	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3076/2020		15.118,48
13786	5233282	2.1.2.01.6687		THIAGO LAUREANO MATOS 1811/2020	17.272,50	
13786	5233282		1.1.1.02.0021	THIAGO LAUREANO MATOS 1811/2020		17.272,50
13786	5233283	2.1.2.01.5067		BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 3311/2020	96.040,30	
13786	5233283		1.1.1.02.0021	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 3311/2020		96.040,30
13786	5233284	2.1.2.01.3395		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 2930/2020	18.576,62	
13786	5233284		1.1.1.02.0021	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 2930/2020		18.576,62
13786	5233285	2.1.2.01.3179		BS SERVICOS MEDICOS 3004/2020	158.873,14	
13786	5233285		1.1.1.02.0021	BS SERVICOS MEDICOS 3004/2020		158.873,14
13786	5233286	2.1.2.01.1886		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2249/2020	1.188,94	
13786	5233286		1.1.1.02.0021	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2249/2020		1.127,18
13786	5233286		4.3.2.01.0001	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2249/2020		61,76
13786	5233287	1.1.3.01.0002		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3446/2020	6.489,00	
13786	5233287		1.1.1.02.0021	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3446/2020		6.489,00
13786	5233288	1.1.3.01.0002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3445/2020	55.701,73	
13786	5233288		1.1.1.02.0021	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3445/2020		55.701,73
13786	5233289	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3280/2020	337.327,59	
13786	5233289		1.1.1.02.0021	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3280/2020		337.327,59
13786	5233290	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 3209/2020	290,13	
13786	5233290		1.1.1.02.0021	SANEAMENTO DE GOIAS 3209/2020		290,13
13786	5233291	5.3.1.02.0004		CARTORIO BERNARDO CRUZ SANTOS - APARECIDA DE GOIANIA	7.646,45	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233291		1.1.1.02.0021	CARTORIO BERNARDO CRUZ SANTOS - APARECIDA DE GOIANIA		7.646,45
13786	5233292	2.1.3.01.0005		IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020	246.850,85	
13786	5233292		1.1.1.02.0021	IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020		246.850,85
13786	5233293	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 06/2020 3291/2020	1.484,14	
13786	5233293		1.1.1.02.0021	IRRF S/ RESCISÕES 06/2020 3291/2020		1.484,14
13786	5233294	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES PAGA EM JULHO - 06/2020 3291/2020	905,91	
13786	5233294		1.1.1.02.0021	IRRF S/ RESCISÕES PAGA EM JULHO - 06/2020 3291/2020		905,91
13786	5233295	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES - 06/2020 3291/2020	886,93	
13786	5233295		1.1.1.02.0021	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES - 06/2020 3291/2020		886,93
13786	5233296	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS - 06/2020 3291/2020	8.881,99	
13786	5233296		1.1.1.02.0021	IRRF S/ FÉRIAS - 06/2020 3291/2020		8.881,99
13786	5233297	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS - 07/2020 3291/2020	24.098,58	
13786	5233297		1.1.1.02.0021	IRRF S/ FÉRIAS - 07/2020 3291/2020		24.098,58
13786	5233298	2.1.3.01.0010		GUIA DE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020	33.409,31	
13786	5233298		1.1.1.02.0021	GUIA DE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020		33.409,31
13786	5233299	1.1.2.01.0003		PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020	0,01	
13786	5233299	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020	1.517,52	
13786	5233299		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020		1.517,53
13786	5233300	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	6.421,20	
13786	5233300		1.1.1.02.0021	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		6.421,20
13786	5233301	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS 2784/2020	52.500,00	
13786	5233301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS 2784/2020		52.500,00
13786	5233302	2.1.3.01.0008		GUIA RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020	986.169,23	
13786	5233302		1.1.1.02.0021	GUIA RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020		986.169,23
13786	5233303	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2373 PRO RAD 2850/2020	15,76	
13786	5233303		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 2373 PRO RAD 2850/2020		15,76
13786	5233304	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2020/1010 MV SISTEMAS 2920/2020	18,00	
13786	5233304		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 2020/1010 MV SISTEMAS 2920/2020		18,00
13786	5233305	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 42405 AQUALIT 307/2019	21,00	
13786	5233305		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 42405 AQUALIT 307/2019		21,00
13786	5233306	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 13148 IBES 3081/2020	23,93	
13786	5233306		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 13148 IBES 3081/2020		23,93

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233307	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23 TRANSPLANTE 2930/2020	25,11	
13786	5233307		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 23 TRANSPLANTE 2930/2020		25,11
13786	5233308	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2532 BURITI 5736/2019	25,19	
13786	5233308		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 2532 BURITI 5736/2019		25,19
13786	5233309	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 209 BURITI 2798/2020	32,50	
13786	5233309		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 209 BURITI 2798/2020		32,50
13786	5233310	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 448 IBES 3082/2020	32,56	
13786	5233310		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 448 IBES 3082/2020		32,56
13786	5233311	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16462 EPIMED 2896/2020	37,62	
13786	5233311		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 16462 EPIMED 2896/2020		37,62
13786	5233312	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16463 EPIMED 2896/2020	37,62	
13786	5233312		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 16463 EPIMED 2896/2020		37,62
13786	5233313	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16464 EPIMED 2896/2020	37,62	
13786	5233313		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 16464 EPIMED 2896/2020		37,62
13786	5233314	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16623 EPIMED 2896/2020	37,62	
13786	5233314		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 16623 EPIMED 2896/2020		37,62
13786	5233315	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 447 IBES 3083/2020	48,30	
13786	5233315		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 447 IBES 3083/2020		48,30
13786	5233316	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2373 PRO-RAD 2850/2020	48,86	
13786	5233316		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 2373 PRO-RAD 2850/2020		48,86
13786	5233317	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1010 MV SISTEMAS 2920/2020	55,80	
13786	5233317		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1010 MV SISTEMAS 2920/2020		55,80
13786	5233318	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 42405 AQUALIT 307/2019	65,10	
13786	5233318		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 42405 AQUALIT 307/2019		65,10
13786	5233319	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12935 IBES 2633/2020	74,17	
13786	5233319		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 12935 IBES 2633/2020		74,17
13786	5233320	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 13148 IBES 3081/2020	74,17	
13786	5233320		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 13148 IBES 3081/2020		74,17
13786	5233321	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 427 IBES 2628/2020	100,95	
13786	5233321		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 427 IBES 2628/2020		100,95
13786	5233322	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16463 EPIMED 2896/2020	116,62	
13786	5233322		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 16463 EPIMED 2896/2020		116,62
13786	5233323	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 16/07/2020	116,62	
13786	5233323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 16/07/2020		116,62

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233324 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16464 EPIMED 2896/2020	116,62		
13786	5233324	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 16464 EPIMED 2896/2020		116,62	
13786	5233325 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 447 IBES 3083/2020	149,73		
13786	5233325	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 447 IBES 3083/2020		149,73	
13786	5233326 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 426 IBES 2629/2020	149,73		
13786	5233326	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 426 IBES 2629/2020		149,73	
13786	5233327 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 209 BURITI 2798/2020	151,13		
13786	5233327	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 209 BURITI 2798/2020		151,13	
13786	5233328 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22518 PLANISA 2953/2020	157,75		
13786	5233328	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 22518 PLANISA 2953/2020		157,75	
13786	5233329 2.1.4.01.0001		INSS - NF 10763 RS PRODUTOS	198,00		
13786	5233329	1.1.1.02.0021	INSS - NF 10763 RS PRODUTOS		198,00	
13786	5233330 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 6744 MODULO 2824/2020	200,88		
13786	5233330	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 6744 MODULO 2824/2020		200,88	
13786	5233331 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1074 INGOH 3076/2020	241,64		
13786	5233331	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 1074 INGOH 3076/2020		241,64	
13786	5233332 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12800 RESIDUO ZERO 2927/2020	253,44		
13786	5233332	1.1.1.02.0021	INSS - NF 12800 RESIDUO ZERO 2927/2020		253,44	
13786	5233333 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22 TRANSPLANTE 2930/2020	313,61		
13786	5233333	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 22 TRANSPLANTE 2930/2020		313,61	
13786	5233334 2.1.4.01.0001		INSS - NF 209 BURITI 2798/2020	335,50		
13786	5233334	1.1.1.02.0021	INSS - NF 209 BURITI 2798/2020		335,50	
13786	5233335 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 16993 INGOH 2509/2020	415,00		
13786	5233335	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 16993 INGOH 2509/2020		415,00	
13786	5233336 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22361 PLANISA 2447/2020	489,01		
13786	5233336	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 22361 PLANISA 2447/2020		489,01	
13786	5233337 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020	489,52		
13786	5233337	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020		489,52	
13786	5233338 2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL 05/DEZ 2897/2020	780,64		
13786	5233338	1.1.1.02.0021	IRRF S/ ALUGUEL 05/DEZ 2897/2020		780,64	
13786	5233339 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 16855 INGOH 1622/2020	1.091,37		
13786	5233339	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 16855 INGOH 1622/2020		1.091,37	
13786	5233340 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 16928 INGOH 2090/2020	1.146,86		
13786	5233340	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 16928 INGOH 2090/2020		1.146,86	
13786	5233341 2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL 26/36 ZANGAI 2398/2020	1.193,14		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233341		1.1.1.02.0021	IRRF S/ ALUGUEL 26/36 ZANGAI 2398/2020		1.193,14
13786	5233342	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 785 BURITI 2799/2020	1.218,00	
13786	5233342		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 785 BURITI 2799/2020		1.218,00
13786	5233343	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 3 BIOXXI 2982/2020	1.459,98	
13786	5233343		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 3 BIOXXI 2982/2020		1.459,98
13786	5233344	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2020/681 MV SISTEMAS 2274/2020	1.517,53	
13786	5233344		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 2020/681 MV SISTEMAS 2274/2020		1.517,53
13786	5233345	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17 BIOMEGA 2933/2020	2.030,66	
13786	5233345		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 17 BIOMEGA 2933/2020		2.030,66
13786	5233346	2.1.4.01.0001		INSS - NF 226 GBM 2793/2020	2.034,28	
13786	5233346		1.1.1.02.0021	INSS - NF 226 GBM 2793/2020		2.034,28
13786	5233347	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 9874 COOPERATIVA 3050/2020	2.078,45	
13786	5233347		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 9874 COOPERATIVA 3050/2020		2.078,45
13786	5233348	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 507 BS SERVICOS 3004/2020	2.903,26	
13786	5233348		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 507 BS SERVICOS 3004/2020		2.903,26
13786	5233349	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020	4.328,99	
13786	5233349		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020		4.328,99
13786	5233350	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 785 BURITI 2799/2020	5.663,70	
13786	5233350		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 785 BURITI 2799/2020		5.663,70
13786	5233351	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 15 BIOMEGA 2508/2020	6.643,77	
13786	5233351		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 15 BIOMEGA 2508/2020		6.643,77
13786	5233352	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3 BIOXXI 2982/2020	6.788,91	
13786	5233352		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 3 BIOXXI 2982/2020		6.788,91
13786	5233353	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 507 BS SERVICOS 3004/2020	9.000,11	
13786	5233353		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 507 BS SERVICOS 3004/2020		9.000,11
13786	5233354	2.1.4.01.0001		INSS - NF 785 BURITI 2799/2020	12.810,80	
13786	5233354		1.1.1.02.0021	INSS - NF 785 BURITI 2799/2020		12.810,80
13786	5233355	2.1.4.01.0001		INSS - NF 17 BIOMEGA 2933/2020	14.891,49	
13786	5233355		1.1.1.02.0021	INSS - NF 17 BIOMEGA 2933/2020		14.891,49
13786	5233356	2.1.4.01.0001		INSS - NF 3 BIOXXI 2982/2020	16.059,78	
13786	5233356		1.1.1.02.0021	INSS - NF 3 BIOXXI 2982/2020		16.059,78
13786	5233357	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 10910 INTERATIVA 2899/2020	20.129,82	
13786	5233357		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 10910 INTERATIVA 2899/2020		20.129,82
13786	5233358	2.1.4.01.0001		INSS - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020	47.618,92	
13786	5233358		1.1.1.02.0021	INSS - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020		47.618,92

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233359	2.1.2.01.2849		BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 3344/2020	6.420,00	
13786	5233359		1.1.1.02.0021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 3344/2020		6.420,00
13786	5233360	2.1.2.01.0551		GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 3056/2020	333,57	
13786	5233360		1.1.1.02.0021	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 3056/2020		333,57
13786	5233361	2.1.2.01.0551		GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 3056/2020	401,77	
13786	5233361		1.1.1.02.0021	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 3056/2020		401,77
13786	5233362	2.1.2.01.1459		GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3294/2020	714,40	
13786	5233362		1.1.1.02.0021	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3294/2020		714,40
13786	5233363	2.1.2.01.2805		STANDARD TECNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2992/2020	759,20	
13786	5233363		1.1.1.02.0021	STANDARD TECNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2992/2020		759,20
13786	5233364	2.1.2.01.6678		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 3384/2020	760,35	
13786	5233364		1.1.1.02.0021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 3384/2020		760,35
13786	5233365	2.1.2.01.1777		LAVA JATO DO SASSA 3317/2020	1.029,00	
13786	5233365		1.1.1.02.0021	LAVA JATO DO SASSA 3317/2020		1.029,00
13786	5233366	2.1.2.01.6323		AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2942/2020	1.150,00	
13786	5233366		1.1.1.02.0021	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2942/2020		1.150,00
13786	5233652	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 16/07/2020	19.392,10	
13786	5233652		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 16/07/2020		19.392,10
Total do dia:					2.393.125,49	2.393.125,49

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5229469	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9979 COOPANEST - 06/2020	138.563,35	138.563,35
13764	5224887	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9833	3.531,94	
13764	5224887		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9833		3.531,94
13786	5232688	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	925,71	
13786	5232688		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		925,71
13786	5232689	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78	
13786	5232689		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78
13786	5232756	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3232	1.220,00	
13786	5232756		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3232		1.220,00
13786	5232760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 14875		
13786	5232760		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		383,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 14875		
13786	5232780	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243748	6.132,53	
13786	5232780	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243748	409,87	
13786	5232780		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243748		6.542,40
13786	5232790	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.414,50	
				HOSPITALARES LTDA 898866		
13786	5232790		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		1.414,50
				HOSPITALARES LTDA 898866		
13786	5232791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17078	3.000,00	
13786	5232791		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17078		3.000,00
13786	5232799	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	
				HOSPITALARES LTDA 71242		
13786	5232799		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		425,00
				HOSPITALARES LTDA 71242		
13786	5232804	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	2.800,00	
				EIRELI 9685		
13786	5232804		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		2.800,00
				EIRELI 9685		
13786	5232830	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	214.683,61	
				2049868		
13786	5232830		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		214.683,61
				2049868		
13786	5232837	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO	335,00	
				LTDA 8143		
13786	5232837		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO		335,00
				LTDA 8143		
13786	5232838	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.	436,90	
				LTDA 58790		
13786	5232838		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.		436,90
				LTDA 58790		
13786	5232864	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	214.683,61	
				2049850		
13786	5232864		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		214.683,61
				2049850		
13786	5232876	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 103068	5.304,00	
13786	5232876		2.1.2.01.6982	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 103068		5.304,00
13786	5232902	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 194929	2.490,00	
13786	5232902		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 194929		2.490,00
13786	5232908	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS -	28,58	
				EIRELI 3082		
13786	5232908		2.1.2.01.6823	REF. A COMPRA/SERV. DE TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS -		28,58
				EIRELI 3082		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232939	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99562	599,00	
13786	5232939		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99562		599,00
13786	5232962	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66244	3.476,71	
13786	5232962		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66244		3.476,71
13786	5232971	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1235387	9.624,48	
13786	5232971		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1235387		9.624,48
13786	5232984	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99610	898,50	
13786	5232984		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99610		898,50
13786	5232992	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1014057	107.160,00	
13786	5232992		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1014057		107.160,00
13786	5232993	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2120327	2.452,00	
13786	5232993		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2120327		2.452,00
13786	5233012	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 169- 1	4.065,39	
13786	5233012		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 169- 1		4.065,39
13786	5233013	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 168- 1	168.877,15	
13786	5233013		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 168- 1		168.877,15
13786	5233019	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2045- 0	223,20	
13786	5233019		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		8,70
13786	5233019		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2045- 0		214,50
13786	5233066	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JOSE PEREIRA NUNES ROA1707HGG- E	857,14	
13786	5233066		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOSE PEREIRA NUNES		78,57
13786	5233066		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOSE PEREIRA NUNES		142,86
13786	5233066		2.1.3.02.0003	Detalhamento INSS - RPA - EMISSAO JOSE PEREIRA NUNES		35,71
13786	5233066		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JOSE PEREIRA NUNES ROA1707HGG- E		600,00
13786	5233073	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 16833- 0	1.504,80	
13786	5233073		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 16833- 0		1.412,26

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233073		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		22,57
13786	5233073		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		69,97
13786	5233089	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9979- 0	203.856,40	
13786	5233089		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9979- 0		200.798,55
13786	5233089		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.057,85
13786	5233137	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	749,08	
13786	5233137		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		749,08
13786	5233155	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LUCIO DIAS NASCIMENTO 3160/2020	21.654,55	
13786	5233155		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LUCIO DIAS NASCIMENTO 3160/2020		21.654,55
Total do dia:					1.122.769,78	1.122.769,78
GOIANIA,		19 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232690	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	609,90	
13786	5232690		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		609,90
Total do dia:					609,90	609,90
GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5229455	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 22701 PLANISA - 06/2020	10.516,48	10.516,48
12503	5229456	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 22701 PLANISA - 06/2020 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52
12503	5229462	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2701 SUPORTE- 06/2020	15.255,83	15.255,83
13765	5224889	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.485,73	
13765	5224889		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.485,73
13765	5224895	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18.209,54	
13765	5224895		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18.209,54
13786	5232691	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	89,30	
13786	5232691		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		89,30
13786	5232692	1.1.3.01.0002		TEC PRINT COPIADORA NF 25612	60,34	
13786	5232692		1.1.1.02.0021	TEC PRINT COPIADORA NF 25612		60,34
13786	5232693	1.1.1.02.0021		ESTORNO TEC PRINT COPIADORA NF 25612	60,34	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232693		1.1.3.01.0002	ESTORNO TEC PRINT COPIADORA NF 25612		60,34
13786	5232792	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9697	3.100,00	
13786	5232792		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9697		3.100,00
13786	5232839	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166561	2.713,06	
13786	5232839		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166561		2.713,06
13786	5232857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14846	38.300,00	
13786	5232857		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14846		38.300,00
13786	5232871	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8101	3.000,00	
13786	5232871		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8101		3.000,00
13786	5232914	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166658	2.188,85	
13786	5232914		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166658		2.188,85
13786	5232917	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8081	3.000,00	
13786	5232917		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8081		3.000,00
13786	5232953	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 338844	623,70	
13786	5232953		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 338844		623,70
13786	5232959	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 283057	539,53	
13786	5232959		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 283057		539,53
13786	5232968	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166888	2.141,23	
13786	5232968		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166888		2.141,23
13786	5232974	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 352073	516,00	
13786	5232974		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 352073		516,00
13786	5232975	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65722	6.489,00	
13786	5232975		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65722		6.489,00
13786	5232976	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899064	12.600,00	
13786	5232976		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899064		12.600,00
13786	5233007	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 14660	3.665,20	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233007		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 14660		3.665,20
13786	5233027	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LUCIANO NERES DE SOUZA RPA 1- 0	433,80	
13786	5233027		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LUCIANO NERES DE SOUZA		112,06
13786	5233027		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LUCIANO NERES DE SOUZA		18,08
13786	5233027		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LUCIANO NERES DE SOUZA RPA 1- 0		303,66
13786	5233034	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22701- 96U	10.516,48	
13786	5233034		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
13786	5233034		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
13786	5233034		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22701- 96U		9.869,71
13786	5233038	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 436- 0	1.400,00	
13786	5233038		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 436- 0		1.400,00
13786	5233061	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 435- 0	3.500,00	
13786	5233061		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 435- 0		3.500,00
13786	5233065	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2701- 0	15.255,83	
13786	5233065		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		692,61
13786	5233065		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2701- 0		14.563,22
13786	5233087	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2249- 0	1.200,00	
13786	5233087		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2249- 0		1.140,00
13786	5233087		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13786	5233367	1.1.3.01.0002		OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS 3467/2020	1.400,00	
13786	5233367		1.1.1.02.0021	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS 3467/2020		1.400,00
13786	5233368	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO 3279/2020	23.194,81	
13786	5233368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO 3279/2020		23.194,81
13786	5233369	1.1.3.01.0002		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3504/2020	2.538,62	
13786	5233369		1.1.1.02.0021	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3504/2020		2.538,62
13786	5233370	1.1.3.01.0002		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 3502/2020	3.705,00	
13786	5233370		1.1.1.02.0021	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 3502/2020		3.705,00
13786	5233371	1.1.3.01.0002		HOSPDROGAS COMERCIAL 3505/2020	5.715,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233371		1.1.1.02.0021	HOSPDROGAS COMERCIAL 3505/2020		5.715,00
13786	5233372	1.1.3.01.0002		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 3507/2020	56.376,16	
13786	5233372		1.1.1.02.0021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 3507/2020		56.376,16
13786	5233373	2.1.2.01.6573		JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL 1615/2020	4.485,00	
13786	5233373		1.1.1.02.0021	JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL 1615/2020		4.485,00
13786	5233374	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3399/2020	13,45	
13786	5233374		1.1.1.02.0021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3399/2020		13,45
13786	5233375	2.1.2.01.0155		TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3271/2020	60,34	
13786	5233375		1.1.1.02.0021	TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3271/2020		60,34
13786	5233376	2.1.2.01.0816		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3151/2020	310,60	
13786	5233376		1.1.1.02.0021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3151/2020		310,60
13786	5233377	2.1.2.01.0816		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3151/2020	372,72	
13786	5233377		1.1.1.02.0021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3151/2020		372,72
13786	5233378	2.1.2.01.5488		CASTELO BATERIAS 2658/2020	450,00	
13786	5233378		1.1.1.02.0021	CASTELO BATERIAS 2658/2020		450,00
13786	5233379	1.1.3.01.0002		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2103/2020	492,75	
13786	5233379		1.1.1.02.0021	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2103/2020		492,75
13786	5233380	2.1.2.01.0472		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO 2747/2020	610,47	
13786	5233380		1.1.1.02.0021	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO 2747/2020		610,47
13786	5233381	1.1.3.01.0002		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 0931/2020	844,62	
13786	5233381		1.1.1.02.0021	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 0931/2020		844,62
13786	5233382	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA 3304/2020	874,49	
13786	5233382		1.1.1.02.0021	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA 3304/2020		874,49
13786	5233383	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 20/07/2020	1.007,03	
13786	5233383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 20/07/2020		1.007,03
13786	5233384	2.1.2.01.0686		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3337/2020	1.350,00	
13786	5233384		1.1.1.02.0021	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3337/2020		1.350,00
13786	5233385	2.1.2.01.1600		TOTVS S.A 2358/2020	1.515,34	
13786	5233385		1.1.1.02.0021	TOTVS S.A 2358/2020		1.515,34
13786	5233386	2.1.2.01.3818		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3210/2020	1.544,81	
13786	5233386		1.1.1.02.0021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3210/2020		1.544,81
13786	5233387	1.1.3.01.0002		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 931/2020	1.650,00	
13786	5233387		1.1.1.02.0021	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 931/2020		1.650,00
13786	5233388	2.1.2.01.1624		DUTOS QUIMICA 3267/2020	2.028,25	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233388		1.1.1.02.0021	DUTOS QUIMICA 3267/2020		2.028,25
13786	5233389	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3102/2020	2.151,00	
13786	5233389		1.1.1.02.0021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3102/2020		2.151,00
13786	5233390	1.1.3.01.0002		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2103/2020	2.158,00	
13786	5233390		1.1.1.02.0021	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2103/2020		2.158,00
13786	5233391	2.1.2.01.1886		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3272/2020	2.488,21	
13786	5233391		1.1.1.02.0021	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3272/2020		2.488,21
13786	5233392	2.1.2.01.0608		BIONEXO DO BRASIL 3288/2020	2.813,77	
13786	5233392		1.1.1.02.0021	BIONEXO DO BRASIL 3288/2020		2.813,77
13786	5233393	2.1.2.01.5993		M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 3185/2020	3.000,00	
13786	5233393		1.1.1.02.0021	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 3185/2020		3.000,00
13786	5233394	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020	480,00	
13786	5233394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020		480,00
13786	5233395	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020	960,00	
13786	5233395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020		960,00
13786	5233396	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020	1.850,00	
13786	5233396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020		1.850,00
13786	5233397	2.1.2.01.0884		BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3422/2020	3.458,00	
13786	5233397		1.1.1.02.0021	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3422/2020		3.458,00
13786	5233398	2.1.2.01.3410		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3104/2020	6.127,50	
13786	5233398		1.1.1.02.0021	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3104/2020		6.127,50
13786	5233399	2.1.2.01.0686		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3337/2020	7.022,36	
13786	5233399		1.1.1.02.0021	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3337/2020		7.022,36
13786	5233400	2.1.2.01.3005		ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3346/2020	7.389,19	
13786	5233400		1.1.1.02.0021	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3346/2020		7.389,19
13786	5233401	2.1.2.01.0089		MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 908/2020	7.488,90	
13786	5233401		1.1.1.02.0021	MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 908/2020		7.488,90
13786	5233402	2.1.2.01.0608		BIONEXO DO BRASIL 3287/2020	11.401,82	
13786	5233402		1.1.1.02.0021	BIONEXO DO BRASIL 3287/2020		11.401,82
13786	5233403	2.1.2.01.2058		CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 3520/2020	107.160,00	
13786	5233403		1.1.1.02.0021	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 3520/2020		107.160,00
13786	5233404	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3489/2020	1.325,16	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233404		1.1.1.02.0021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3489/2020		1.325,16	
13786	5233405	1.1.3.01.0002		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/2020	2.040,00		
13786	5233405		1.1.1.02.0021	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/2020		2.040,00	
Total do dia:					458.509,13	458.509,13	

GOIANIA,		21 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5232694	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,30		
13786	5232694		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,30	
13786	5232743	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9711	8.156,00		
13786	5232743		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9711		8.156,00	
13786	5232758	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322825	540,67		
13786	5232758		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322825		540,67	
13786	5232763	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7346	1.725,00		
13786	5232763		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7346		1.725,00	
13786	5232769	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6100	510,00		
13786	5232769		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6100		510,00	
13786	5232773	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 24596	3.000,00		
13786	5232773		2.1.2.01.0783	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 24596		3.000,00	
13786	5232803	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 975479	2.982,41		
13786	5232803	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 975479	52.719,32		
13786	5232803		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 975479		55.701,73	
13786	5232875	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14899	383,00		
13786	5232875		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14899		383,00	
13786	5232927	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242627	2.002,50		
13786	5232927		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242627		2.002,50	
13786	5232932	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14138	3.370,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232932	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14138	2.345,00	
13786	5232932		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14138		5.715,00
13786	5232951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 143	5.706,00	
13786	5232951		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 143		5.706,00
13786	5232965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49787	12.300,00	
13786	5232965		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49787		12.300,00
13786	5232986	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 939	201,76	
13786	5232986		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 939		201,76
13786	5232987	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323013	232,95	
13786	5232987		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323013		232,95
13786	5233095	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1099- 0	657,50	
13786	5233095		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1099- 0		657,50
13786	5233546	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 256	60,34	
13786	5233546		1.1.1.02.0021	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 256		60,34
13786	5233653	2.1.2.01.5373		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA SUBSTITUI A NF 45587	125,40	
13786	5233653		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA SUBSTITUI A NF 45587		125,40
13786	5233654	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 45587 - NF SUBSTITUIDA	6,60	
13786	5233654		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 45587 - NF SUBSTITUIDA		6,60
Total do dia:					97.024,75	97.024,75

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232695	1.1.4.01.0026		PGTO INDEVIDO BVC COMERCIO NF 232 - HEMORREDE	496,00	
13786	5232695		1.1.1.02.0021	PGTO INDEVIDO BVC COMERCIO NF 232 - HEMORREDE		496,00
13786	5232696	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	2,00	
13786	5232696		1.1.2.01.0003	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		2,00
13786	5232697	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	1,40	
13786	5232697		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		1,40
13786	5232698	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	6,60	
13786	5232698		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		6,60
13786	5232699	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	4,38	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232699		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		4,38
13786	5232700	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	984,06	
13786	5232700		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		984,06
13786	5232701	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13786	5232701		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13786	5232702	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13786	5232702		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13786	5232703	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	141,00	
13786	5232703		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		141,00
13786	5232704	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13786	5232704		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13786	5232705	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13786	5232705		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13786	5232706	1.1.4.01.0026		CMD COM EMP - NF 23770	2.811,36	
13786	5232706		1.1.1.02.0021	CMD COM EMP - NF 23770		2.811,36
13786	5232707	1.1.1.02.0021		ESTORNO CMD COM EMP - NF 23770	2.811,36	
13786	5232707		1.1.4.01.0026	ESTORNO CMD COM EMP - NF 23770		2.811,36
13786	5232740	1.1.1.03.0022		TRANSF AO F. RESCISORIO FOLHA JUNHO/20	147.313,57	
13786	5232740		1.1.1.02.0021	TRANSF AO F. RESCISORIO FOLHA JUNHO/20		147.313,57
13786	5232741	1.1.1.03.0022		TRANSF AO F. RESCISORIO 13º SALARIO - JUNHO/20	380.876,04	
13786	5232741		1.1.1.02.0021	TRANSF AO F. RESCISORIO 13º SALARIO - JUNHO/20		380.876,04
13786	5232793	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65962	9.240,00	
13786	5232793		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65962		9.240,00
13786	5232800	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL 5185	440,00	
13786	5232800		2.1.2.01.6744	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL 5185		440,00
13786	5232801	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10729	2.847,60	
13786	5232801		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10729		2.847,60
13786	5232816	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17104	3.430,00	
13786	5232816		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17104		3.430,00
13786	5232820	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167437	2.657,71	
13786	5232820		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167437		2.657,71

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232860	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 8921	3.705,00	
13786	5232860		2.1.2.01.6424	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 8921		3.705,00
13786	5232866	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7694	963,84	
13786	5232866		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7694		963,84
13786	5232869	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166894	3.542,94	
13786	5232869		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166894		3.542,94
13786	5232898	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4044	14.557,50	
13786	5232898		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4044		14.557,50
13786	5232972	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167172	2.310,95	
13786	5232972		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167172		2.310,95
13786	5232978	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1321985	670,22	
13786	5232978	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1321985	2.730,43	
13786	5232978		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1321985		3.400,65
13786	5233029	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2314485- 0	507,40	
13786	5233029		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2314485- 0		507,40
13786	5233054	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7017- 0	4.320,00	
13786	5233054		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
13786	5233054		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7017- 0		3.903,12
13786	5233054		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13786	5233088	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 416- 0	3.000,00	
13786	5233088		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO		60,00
13786	5233088		2.1.2.01.6861	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 416- 0		2.940,00
13786	5233090	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 856- 0	450,00	
13786	5233090		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 856- 0		427,50
13786	5233090		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		22,50

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233110	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1339034- 1	225,00	
13786	5233110		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1339034- 1		225,00
13786	5233121	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 415- 0	3.000,00	
13786	5233121		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO		60,00
13786	5233121		2.1.2.01.6861	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 415- 0		2.940,00
13786	5233129	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI PROT	3.473,01	
13786	5233129		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI PROT		3.473,01
13786	5233151	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	1.176,00	
13786	5233151	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	6.403,05	
13786	5233151	2.1.2.01.2382		PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E	20.000,00	
13786	5233151	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	2.250,00	
13786	5233151	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	2.250,00	
13786	5233151		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 339 C/C N? 16		32.079,05
13786	5233406	2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS LTDA 474/2020	30.627,83	
13786	5233406		1.1.1.02.0021	MV SISTEMAS LTDA 474/2020		30.627,83
13786	5233407	2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS LTDA 474/2020	1.126,20	
13786	5233407		1.1.1.02.0021	MV SISTEMAS LTDA 474/2020		1.126,20
13786	5233408	2.1.3.02.0004		INSS - RPA JOSE PEREIRA 3531/2020	142,86	
13786	5233408		1.1.1.02.0021	INSS - RPA JOSE PEREIRA 3531/2020		142,86
13786	5233409	2.1.3.02.0004		INSS - RPA JOSE PEREIRA 3531/2020	78,57	
13786	5233409		1.1.1.02.0021	INSS - RPA JOSE PEREIRA 3531/2020		78,57
13786	5233410	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	3.473,01	
13786	5233410		1.1.1.02.0021	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		3.473,01
13786	5233547	5.3.1.01.0003		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - JU	115,75	
13786	5233547		1.1.1.02.0021	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - JU		115,75
13786	5233548	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	895,90	
13786	5233548		1.1.1.02.0021	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		895,90
13786	5233549	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 311764	6.358,94	
13786	5233549		1.1.1.02.0021	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 311764		6.358,94
13786	5233550	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22387	615,00	
13786	5233550		1.1.1.02.0021	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22387		615,00
13786	5233551	2.1.2.01.0641		TED - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU	4.897,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233551		1.1.1.02.0021	TED - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU		4.897,50
13786	5233552	2.1.2.01.2975		TED - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME - 633	700,00	
13786	5233552		1.1.1.02.0021	TED - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME - 633		700,00
13786	5233553	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.042,07	
13786	5233553		1.1.1.02.0021	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		1.042,07
13786	5233554	2.1.2.01.1273		TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 21993	5.184,85	
13786	5233554		1.1.1.02.0021	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 21993		5.184,85
13786	5233555	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.483,66	
13786	5233555		1.1.1.02.0021	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.483,66
13786	5233556	2.1.2.01.4018		TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	10.212,31	
13786	5233556		1.1.1.02.0021	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		10.212,31
13786	5233557	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2422	2.611,00	
13786	5233557		1.1.1.02.0021	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2422		2.611,00
13786	5233558	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 14783	2.437,43	
13786	5233558		1.1.1.02.0021	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 14783		2.437,43
13786	5233559	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 14676	2.373,00	
13786	5233559		1.1.1.02.0021	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 14676		2.373,00
13786	5233560	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.179,49	
13786	5233560		1.1.1.02.0021	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.179,49
13786	5233561	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 15974	6.555,55	
13786	5233561		1.1.1.02.0021	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 15974		6.555,55
13786	5233562	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.741,35	
13786	5233562		1.1.1.02.0021	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.741,35
13786	5233563	2.1.2.01.3295		TED - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME - 8257	106,15	
13786	5233563		1.1.1.02.0021	TED - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME - 8257		106,15
13786	5233564	2.1.2.01.3503		TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -	176,40	
13786	5233564		1.1.1.02.0021	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -		176,40
13786	5233565	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 563	1.665,83	
13786	5233565		1.1.1.02.0021	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 563		1.665,83
13786	5233566	2.1.2.01.5678		TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198	3.886,33	
13786	5233566		1.1.1.02.0021	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198		3.886,33
13786	5233567	2.1.2.01.5678		TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198	3.886,33	
13786	5233567		1.1.1.02.0021	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198		3.886,33
13786	5233568	2.1.2.01.5678		TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198	3.886,34	
13786	5233568		1.1.1.02.0021	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198		3.886,34

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233569	1.1.4.01.0026		TED - LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA	324,76	
13786	5233569		1.1.1.02.0021	TED - LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA		324,76
13786	5233570	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 12952	17.457,49	
13786	5233570		1.1.1.02.0021	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 12952		17.457,49
13786	5233571	2.1.2.01.5161		TED - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA - 256	3.389,69	
13786	5233571		1.1.1.02.0021	TED - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA - 256		3.389,69
13786	5233572	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320	186,36	
13786	5233572		1.1.1.02.0021	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320		186,36
13786	5233573	2.1.2.01.6861		TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC	3.920,00	
13786	5233573		1.1.1.02.0021	TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC		3.920,00
13786	5233574	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.898,25	
13786	5233574		1.1.1.02.0021	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.898,25
13786	5233575	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 6/12	5.219,36	
13786	5233575		1.1.1.02.0021	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 6/12		5.219,36
13786	5233576	2.1.2.01.3295		TED - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME - 7970	539,00	
13786	5233576		1.1.1.02.0021	TED - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME - 7970		539,00
13786	5233577	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.213,67	
13786	5233577		1.1.1.02.0021	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.213,67
13786	5233578	1.1.4.01.0026		TED - BUSCH DO BRASIL LTDA - 2020/3111	671,07	
13786	5233578		1.1.1.02.0021	TED - BUSCH DO BRASIL LTDA - 2020/3111		671,07
13786	5233579	2.1.2.01.3298		TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.784,00	
13786	5233579		1.1.1.02.0021	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.784,00
13786	5233580	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 515	16.000,00	
13786	5233580		1.1.1.02.0021	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 515		16.000,00
13786	5233581	2.1.2.01.6687		TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 477	13.616,00	
13786	5233581		1.1.1.02.0021	TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 477		13.616,00
13786	5233582	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 179898	1.390,00	
13786	5233582		1.1.1.02.0021	TED - HPF SURGICAL LTDA - 179898		1.390,00
13786	5233583	2.1.2.01.0813		TED - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.004,00	
13786	5233583		1.1.1.02.0021	TED - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		910,00
13786	5233583		4.3.2.01.0001	TED - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		94,00
Total do dia:					812.693,72	812.693,72

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5192608	1.1.2.01.0003	5.2.1.01.0015	PROV REF PAGTO A MAIOR 2º TABELIOANTO	26,95	26,95
13786	5232708	1.1.1.02.0021		RESSARC PGTO INDEV BVC COMERCIO NF 232 - HEMORREDE	496,00	
13786	5232708		1.1.4.01.0026	RESSARC PGTO INDEV BVC COMERCIO NF 232 - HEMORREDE		496,00
13786	5232709	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13786	5232709		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
13786	5232710	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.109,12	
13786	5232710		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.109,12
13786	5232711	1.1.1.02.0021		RESSARC PGTO A MAIOR 2º TABELIONATO	26,95	
13786	5232711		1.1.2.01.0003	RESSARC PGTO A MAIOR 2º TABELIONATO		26,95
13786	5232761	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 37217	2.490,00	
13786	5232761		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 37217		2.490,00
13786	5232766	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 241326	1.650,00	
13786	5232766		2.1.2.01.1837	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 241326		1.650,00
13786	5232771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35601	257,17	
13786	5232771		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35601		257,17
13786	5232817	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 145241	13.600,00	
13786	5232817		2.1.2.01.3799	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 145241		13.600,00
13786	5232822	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8188	3.000,00	
13786	5232822		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8188		3.000,00
13786	5232853	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2873	9.260,00	
13786	5232853		2.1.2.01.6494	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2873		9.260,00
13786	5232863	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 226352	844,62	
13786	5232863		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 226352		844,62
13786	5232904	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34579	1.857,97	
13786	5232904		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34579		1.857,97
13786	5232906	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35603	85,58	
13786	5232906		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35603		85,58

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5232907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35604	228,65		
13786	5232907		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35604		228,65	
13786	5232966	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35606	232,64		
13786	5232966		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35606		232,64	
13786	5233000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35605	171,16		
13786	5233000		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35605		171,16	
13786	5233001	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35602	1.398,46		
13786	5233001		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35602		1.398,46	
13786	5233138	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	9.293,66		
13786	5233138		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		9.293,66	
13786	5233584	2.1.2.01.1487		TED - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	11.466,00		
13786	5233584		1.1.1.02.0021	TED - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA		11.466,00	
Total do dia:					57.499,63	57.499,63	

GOIANIA,		24 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5229468	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3532 MARCIANO- 06/2020	3.200,00	3.200,00	
13786	5232712	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00		
13786	5232712		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00	
13786	5232713	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	169,20		
13786	5232713		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		169,20	
13786	5232714	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO 1. TABELIONATO DE PROTESTOS	1.177,61		
13786	5232714		5.2.1.01.0015	DEVOLUCAO 1. TABELIONATO DE PROTESTOS		1.177,61	
13786	5232754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49913	15.000,00		
13786	5232754		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49913		15.000,00	
13786	5232755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899598	1.104,50		
13786	5232755		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899598		1.104,50	
13786	5232776	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22499	3.770,00		
13786	5232776		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22499		3.770,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232807	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8879	1.260,00	
13786	5232807		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8879		1.260,00
13786	5232835	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35703	114,12	
13786	5232835		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35703		114,12
13786	5232849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78148	960,00	
13786	5232849		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78148		960,00
13786	5232858	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87492	2.390,00	
13786	5232858		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87492		2.390,00
13786	5232867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35699	114,12	
13786	5232867		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35699		114,12
13786	5232878	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 180682	1.390,00	
13786	5232878		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 180682		1.390,00
13786	5232889	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14946	383,00	
13786	5232889		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14946		383,00
13786	5232897	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10733	3.438,20	
13786	5232897		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10733		3.438,20
13786	5232920	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75150	480,00	
13786	5232920		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75150		480,00
13786	5232929	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8882	6.296,40	
13786	5232929		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8882		6.296,40
13786	5232964	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49789	5.000,00	
13786	5232964		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49789		5.000,00
13786	5232991	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 135584	2.538,62	
13786	5232991		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 135584		2.538,62
13786	5233002	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35701	285,71	
13786	5233002		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35701		285,71
13786	5233071	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3532- 0	3.200,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233071		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		144,00
13786	5233071		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3532- 0		3.056,00
13786	5233122	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 474- 0	2.170,94	
13786	5233122		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 474- 0		1.928,88
13786	5233122		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
13786	5233122		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
13786	5233122		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13786	5233133	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2407	1.181,61	
13786	5233133		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2407		1.181,61
13786	5233411	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURID	1.181,61	
13786	5233411		1.1.1.02.0021	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURID		1.181,61
13786	5233412	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 07/2020 TATIANA DA SILVA NOVAIS 3160/2020	3.617,60	
13786	5233412		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 07/2020 TATIANA DA SILVA NOVAIS 3160/2020		3.617,60
Total do dia:					60.433,24	60.433,24

GOIANIA,		25 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232833	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 72599	10.668,00	
13786	5232833		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 72599		10.668,00
Total do dia:					10.668,00	10.668,00

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5192611	5.1.2.08.0016	1.1.3.01.0004	RECLASSIF. LANÇ. 11/05/2020 - DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2	7.587,62	7.587,62
12503	5192612	5.1.2.08.0016	1.1.3.01.0004	RECLASSIF. LANÇ. 11/05/2020 - DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2	5.000,00	5.000,00
12503	5193995	2.1.7.01.0005	1.3.1.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF CARLOS VELOSO 1978/2016	1.368,93	1.368,93
12503	5193996	2.1.7.01.0005	1.3.1.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF GLEICY DE SOUZA	1.097,08	1.097,08

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4884/2014		
13766	5224902	1.1.4.01.0024		INVENTÁRIO Nº 1929 DO MÊS 07/2020	13.616,00	
13766	5224902		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1929 DO MÊS 07/2020		13.616,00
13766	5224903	1.1.4.01.0024		INVENTÁRIO Nº 1930 DO MÊS 07/2020	8.464,00	
13766	5224903		1.1.4.01.0021	INVENTÁRIO Nº 1930 DO MÊS 07/2020		8.464,00
13766	5224904	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1931 DO MÊS 07/2020	22.080,00	
13766	5224904		1.1.4.01.0024	INVENTÁRIO Nº 1931 DO MÊS 07/2020		22.080,00
13786	5232715	5.3.1.01.0002		DB CEST PJ	99,00	
13786	5232715		1.1.1.02.0022	DB CEST PJ		99,00
13786	5232716	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	74,70	
13786	5232716		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		74,70
13786	5232737	1.1.1.02.0021		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO PARA CC LOURENA	6.336,74	
13786	5232737		1.1.1.03.0022	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO PARA CC LOURENA		6.336,74
13786	5232750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9758	2.000,00	
13786	5232750		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9758		2.000,00
13786	5232751	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3006	16.250,00	
13786	5232751		2.1.2.01.6223	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3006		16.250,00
13786	5232752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50042	1.500,00	
13786	5232752		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50042		1.500,00
13786	5232786	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9756	3.700,00	
13786	5232786		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9756		3.700,00
13786	5232821	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14812	83,00	
13786	5232821		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14812		83,00
13786	5232831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75605	480,00	
13786	5232831		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75605		480,00
13786	5232899	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1178	30.644,24	
13786	5232899		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1178		30.644,24
13786	5232909	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 72660	9.334,50	
13786	5232909		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 72660		9.334,50

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232931	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 84617	2.040,00	
13786	5232931		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 84617		2.040,00
13786	5233017	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 233338- 0	169,57	
13786	5233017		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 233338- 0		169,57
13786	5233023	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15734- 0	6.875,25	
13786	5233023		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15734- 0		6.555,55
13786	5233023		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
13786	5233046	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14269- 0	43,00	
13786	5233046		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		2,06
13786	5233046		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14269- 0		40,94
13786	5233053	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2081- 0	2.850,00	
13786	5233053		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP		142,50
13786	5233053		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2081- 0		2.574,97
13786	5233053		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP		132,53
13786	5233124	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14511- 0	631,00	
13786	5233124		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		30,29
13786	5233124		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14511- 0		600,71
13786	5233127	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 270720	3.183,89	
13786	5233127		2.1.2.01.2078	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 270720		3.183,89
13786	5233128	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2707	747,95	
13786	5233128		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2707		747,95
13786	5233142	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.309.632,54	
13786	5233142		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.309.632,54
13786	5233143	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	346.104,65	
13786	5233143		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
13786	5233152	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 27/07/2020	6.542,40	
13786	5233152	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	3.588,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233152	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 349 REDEMOB CONSORCIO 27/07/2020	507,40	
13786	5233152	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 349 REDEMOB CONSORCIO 27/07/2020	2,30	
13786	5233152		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 349 C/C N? 16		10.640,10
13786	5233413	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN	427,80	
13786	5233413		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN		427,80
13786	5233414	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSUL	899,84	
13786	5233414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSUL		899,84
13786	5233415	2.1.7.02.0001		CELG DISTRIBUICAO S.A. - 2020/3513	98,00	
13786	5233415		1.1.1.02.0021	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 2020/3513		98,00
13786	5233416	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A -2020/3296	1.813,74	
13786	5233416		1.1.1.02.0021	CELG DISTRIBUICAO S/A -2020/3296		1.813,74
13786	5233417	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 27/07/2020	2.048,44	
13786	5233417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 27/07/2020		2.048,44
13786	5233418	2.1.4.01.0001		INSS RPA LUCIANO NERES- 2020/3556	112,06	
13786	5233418		1.1.1.02.0021	INSS RPA LUCIANO NERES- 2020/3556		112,06
13786	5233419	2.1.2.01.3894		TELEFONICA BRASIL S.A. 3482/2020	171,30	
13786	5233419		1.1.1.02.0021	TELEFONICA BRASIL S.A. 3482/2020		171,30
13786	5233420	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	747,95	
13786	5233420		1.1.1.02.0021	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		747,95
13786	5233421	2.1.2.01.2078		2.CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.	3.183,89	
13786	5233421		1.1.1.02.0021	2.CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.		3.183,89
13786	5233422	2.1.3.02.0001		RPA LUCIANO NERES DE SOUZA 2020/3556	303,65	
13786	5233422		1.1.1.02.0021	RPA LUCIANO NERES DE SOUZA 2020/3556		303,65
13786	5233423	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/3442	13.663,57	
13786	5233423		1.1.1.02.0021	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/3442		13.663,57
13786	5233585	2.1.2.01.6251		TED - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 10778	3.258,50	
13786	5233585		1.1.1.02.0021	TED - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 10778		3.258,50
13786	5233586	1.1.4.01.0026		TED - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - 20	18.600,00	
13786	5233586		1.1.1.02.0021	TED - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - 20		18.600,00
13786	5233587	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233587		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233588	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233588		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233589	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233589		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233590	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233590		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233591	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233591		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233592	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233592		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233593	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233593		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233594	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233594		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233595	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233595		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233596	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233596		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233597	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
13786	5233597		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
13786	5233598	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
13786	5233598		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
13786	5233599	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32303	85,58	
13786	5233599		1.1.1.02.0021	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32303		85,58
13786	5233600	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32302	228,65	
13786	5233600		1.1.1.02.0021	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32302		228,65
13786	5233601	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32296	228,65	
13786	5233601		1.1.1.02.0021	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32296		228,65
13786	5233602	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32300	228,65	
13786	5233602		1.1.1.02.0021	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32300		228,65
13786	5233603	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32299	257,17	
13786	5233603		1.1.1.02.0021	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32299		257,17
13786	5233604	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32301	485,82	
13786	5233604		1.1.1.02.0021	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32301		485,82
13786	5233605	2.1.2.01.4018		TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	7.922,65	
13786	5233605		1.1.1.02.0021	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		7.922,65
13786	5233606	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 5	116.579,40	
13786	5233606		1.1.1.02.0021	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 5		116.579,40

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233607	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 256	11.088,90	
13786	5233607		1.1.1.02.0021	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 256		11.088,90
13786	5233608	2.1.2.01.3661		TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	657,50	
13786	5233608		1.1.1.02.0021	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE		657,50
13786	5233609	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 10763	5.502,00	
13786	5233609		1.1.1.02.0021	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 10763		5.502,00
13786	5233610	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 10867	5.502,00	
13786	5233610		1.1.1.02.0021	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 10867		5.502,00
13786	5233611	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.510,78	
13786	5233611		1.1.1.02.0021	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.510,78
13786	5233612	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	787,50	
13786	5233612		1.1.1.02.0021	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		787,50
13786	5233613	1.1.4.01.0026		TED - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - 2020/	429,00	
13786	5233613		1.1.1.02.0021	TED - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - 2020/		429,00
13786	5233614	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.612,53	
13786	5233614		1.1.1.02.0021	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.612,53
13786	5233615	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	13.214,10	
13786	5233615		1.1.1.02.0021	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		13.214,09
13786	5233615		4.3.2.01.0001	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		0,01
13786	5233616	1.1.4.01.0026		TED - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	58.645,00	
13786	5233616		1.1.1.02.0021	TED - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		58.645,00
13786	5233617	2.1.2.01.1714		TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA	3.021,97	
13786	5233617		1.1.1.02.0021	TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA		3.021,97
13786	5233618	2.1.2.01.1714		TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA	2.037,43	
13786	5233618		1.1.1.02.0021	TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA		2.037,43
13786	5233619	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	1.091,01	
13786	5233619		1.1.1.02.0021	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		1.091,01
13786	5233655	5.3.1.01.0003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 PGO PELO TELE 2749/2020	1,37	
13786	5233655		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 PGO PELO TELE 2749/2020		1,37
13786	5233656	5.3.1.01.0003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 PG PELO TELE 2749/2020	3,81	
13786	5233656		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 PG PELO TELE 2749/2020		3,81
13786	5233657	5.3.1.01.0003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020	3,02	
13786	5233657		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL		3,02

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CCT2020 2749/2020		
13786	5233658	2.1.3.01.0010		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL	41,70	
13786	5233658		2.7.1.01.0001	CCT2020 2020/2749 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL		41,70
13786	5233659	2.1.3.01.0010		CCT2020 2020/2749 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL	29,02	
13786	5233659		2.7.1.01.0001	CCT2020 2020/2749 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL		29,02
13786	5233660	2.1.3.01.0010		CCT2020 2020/2749 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL	14,04	
13786	5233660		2.7.1.01.0001	CCT2020 2749/2020 PG PELO TELE BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL		14,04
13786	5233661	2.1.3.02.0001		CCT2020 2749/2020 PG PELO TELE BAIXA CONTÁBIL LUCIANO NERES DE SOUZA 27/07/2020	0,01	
13786	5233661		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL LUCIANO NERES DE SOUZA 27/07/2020		0,01
13786	5233676	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	2.309.632,54	
13786	5233676		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		2.309.632,54
13786	5233677	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	346.104,65	
13786	5233677		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		346.104,65
Total do dia:					5.751.505,61	5.751.505,61

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232717	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13786	5232717		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13786	5232718	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO HOSPFAR REF NF 893146	388,00	
13786	5232718		1.1.4.01.0026	DEVOLUCAO HOSPFAR REF NF 893146		388,00
13786	5232719	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS/MULTA REF GPS COMP 01/2019 NF 5844	32,81	
13786	5232719		1.1.2.01.0005	RESSARC JUROS/MULTA REF GPS COMP 01/2019 NF 5844		32,81
13786	5232720	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	173,26	
13786	5232720		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		173,26
13786	5232721	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13786	5232721		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13786	5232753	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323376	232,95	
13786	5232753		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323376		232,95

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232789	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 56158	2.394,00	
13786	5232789		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 56158		2.394,00
13786	5232842	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321702	232,95	
13786	5232842		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321702		232,95
13786	5232843	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 27631	480,00	
13786	5232843		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 27631		480,00
13786	5232936	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15472	483,00	
13786	5232936		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15472		483,00
13786	5232944	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9988	397,68	
13786	5232944		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9988		397,68
13786	5232960	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8854	1.400,00	
13786	5232960		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8854		1.400,00
Total do dia:					6.217,01	6.217,01

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232722	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	95,60	
13786	5232722		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		95,60
13786	5232723	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13786	5232723		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13786	5232724	1.1.1.02.0022		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA	2.597,80	
13786	5232724		1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA		2.597,80
13786	5232725	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
13786	5232725		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
13786	5232738	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC RESC ALEX DE DEUS	1.936,93	
13786	5232738		1.1.1.03.0022	TRANSF P/ CC RESC ALEX DE DEUS		1.936,93
13786	5232739	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC RESC WIOLEY SANTOS	5.799,77	
13786	5232739		1.1.1.03.0022	TRANSF P/ CC RESC WIOLEY SANTOS		5.799,77
13786	5232744	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14311	350,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5232744	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14311	800,00	
13786	5232744		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14311		1.150,00
13786	5232785	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0168083	2.597,88	
13786	5232785		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0168083		2.597,88
13786	5232787	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47817	13.433,50	
13786	5232787		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47817		13.433,50
13786	5232818	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2874	4.630,00	
13786	5232818		2.1.2.01.6494	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2874		4.630,00
13786	5232846	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7508	492,75	
13786	5232846		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7508		492,75
13786	5232850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3702	1.600,00	
13786	5232850		2.1.2.01.1063	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3702		1.600,00
13786	5232851	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11238	3.258,50	
13786	5232851		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11238		3.258,50
13786	5232888	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7995	45,00	
13786	5232888	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7995	171,00	
13786	5232888		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7995		216,00
13786	5232916	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89767	4.435,20	
13786	5232916		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89767		4.435,20
13786	5232926	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167566	3.405,78	
13786	5232926		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167566		3.405,78
13786	5232950	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 167857	1.913,31	
13786	5232950		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 167857		1.913,31
13786	5232983	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8261	6.000,00	
13786	5232983		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8261		6.000,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233006	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 73012	1.599,90	
13786	5233006		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 73012		1.599,90
13786	5233051	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9844- 0	628,00	
13786	5233051		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		24,12
13786	5233051		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9844- 0		603,88
13786	5233153	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 29/07	2.973,10	
13786	5233153	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	1.728,00	
13786	5233153	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	169,57	
13786	5233153	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	1.170,00	
13786	5233153	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	6.696,00	
13786	5233153	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	976,00	
13786	5233153	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	201,89	
13786	5233153	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	798,84	
13786	5233153	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	
13786	5233153	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 29/07/2020	1.126,20	
13786	5233153	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 29/07	963,84	
13786	5233153	2.1.2.01.6744		PAGAMENTO BORDERÔ SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS M	440,00	
13786	5233153	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTO	5.703,80	
13786	5233153	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	214,50	
13786	5233153		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 353 C/C N? 16		23.586,74
13786	5233424	5.1.2.08.0017		FGTS - WIOLEY SANTOS DE LIMA 3627/2020	486,15	
13786	5233424		1.1.1.02.0021	FGTS - WIOLEY SANTOS DE LIMA 3627/2020		486,15
13786	5233425	5.1.2.08.0017		FGTS - ALEX DE DEUS BRAZ 3626/2020	136,41	
13786	5233425		1.1.1.02.0021	FGTS - ALEX DE DEUS BRAZ 3626/2020		136,41
13786	5233426	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3353/2020	115.648,96	
13786	5233426		1.1.1.02.0021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3353/2020		115.648,96
13786	5233427	2.1.3.01.0002		WIOLEY SANTOS DE LIMA RESC 3627/20	5.313,62	
13786	5233427		1.1.1.02.0021	WIOLEY SANTOS DE LIMA RESC 3627/20		5.313,62
13786	5233428	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU	14.930,16	
13786	5233428		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU		14.930,16
13786	5233429	2.1.2.01.0089		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL E	1.287,48	
13786	5233429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL E		1.287,48
13786	5233430	2.1.3.01.0002		ALEX DE DEUS BRAZ RESC 3626/20	1.800,52	
13786	5233430		1.1.1.02.0021	ALEX DE DEUS BRAZ RESC 3626/20		1.800,52

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233431	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIE	3.056,00	
13786	5233431		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIE		3.056,00
13786	5233620	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.080,00	
13786	5233620		1.1.1.02.0021	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME		4.080,00
13786	5233621	1.1.4.01.0026		TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 2020/3593	35.700,00	
13786	5233621		1.1.1.02.0021	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 2020/3593		35.700,00
13786	5233622	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 178083	695,00	
13786	5233622		1.1.1.02.0021	TED - HPF SURGICAL LTDA - 178083		695,00
13786	5233623	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 136	2.913,72	
13786	5233623		1.1.1.02.0021	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 136		2.913,72
13786	5233624	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 165	10.515,00	
13786	5233624		1.1.1.02.0021	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 165		10.515,00
13786	5233625	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320	186,36	
13786	5233625		1.1.1.02.0021	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320		186,36
13786	5233626	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	357.972,38	
13786	5233626		1.1.1.02.0021	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		357.972,38
13786	5233627	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13786	5233627		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13786	5233628	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320	3.842,34	
13786	5233628		1.1.1.02.0021	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320		3.842,34
13786	5233629	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 28/36	12.944,36	
13786	5233629		1.1.1.02.0021	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 28/36		12.944,36
13786	5233630	2.1.2.01.3133		TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.296,40	
13786	5233630		1.1.1.02.0021	TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.830,00
13786	5233630		4.3.2.01.0001	TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		466,40
13786	5233631	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.248,68	
13786	5233631		1.1.1.02.0021	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.248,68
13786	5233632	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 321	300,25	
13786	5233632		1.1.1.02.0021	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 321		300,25
13786	5233633	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
13786	5233633		1.1.1.02.0021	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
13786	5233634	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
13786	5233634		1.1.1.02.0021	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
13786	5233635	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320	253,66	
13786	5233635		1.1.1.02.0021	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320		253,66

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233636	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2402	667,50	
13786	5233636		1.1.1.02.0021	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2402		667,50
13786	5233637	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 164	218.717,21	
13786	5233637		1.1.1.02.0021	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 164		218.717,21
13786	5233638	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320	279,54	
13786	5233638		1.1.1.02.0021	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320		279,54
13786	5233639	2.1.2.01.6347		TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 810	3.000,00	
13786	5233639		1.1.1.02.0021	TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 810		3.000,00
13786	5233640	2.1.2.01.6347		TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 808	3.000,00	
13786	5233640		1.1.1.02.0021	TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 808		3.000,00
13786	5233641	1.1.4.01.0026		TED - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	10.335,00	
13786	5233641		1.1.1.02.0021	TED - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO		10.335,00
13786	5233642	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.847,60	
13786	5233642		1.1.1.02.0021	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		2.847,60
13786	5233643	2.1.2.01.5706		TED - MED CENTER COMERCIAL LTDA - 283057	539,53	
13786	5233643		1.1.1.02.0021	TED - MED CENTER COMERCIAL LTDA - 283057		539,53
13786	5233644	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	3.438,20	
13786	5233644		1.1.1.02.0021	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		3.438,20
13786	5233645	2.1.2.01.6006		TED - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - 194929	2.490,00	
13786	5233645		1.1.1.02.0021	TED - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - 194929		2.490,00
13786	5233646	2.1.2.01.0655		TED - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E	3.476,71	
13786	5233646		1.1.1.02.0021	TED - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E		3.476,71
13786	5233647	2.1.2.01.1638		TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4	14.557,50	
13786	5233647		1.1.1.02.0021	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4		14.557,50
13786	5233648	1.1.4.01.0026		TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 20	3.465,00	
13786	5233648		1.1.1.02.0021	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 20		3.465,00
13786	5233649	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	4.059,00	
13786	5233649		1.1.1.02.0021	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		4.059,00
Total do dia:					936.911,42	936.911,42

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5197647	2.1.4.01.0003	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- RESSARC JUROS DARFCIENTIFICALAB 5538/2019	19,85	19,85
12503	5200960	2.1.7.01.0005	1.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS-REF RESSSARC. PAGTO A MAIOR 2º TABÉLIOANTO	697,22	697,22

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5200961	1.1.2.01.0003	5.2.1.01.0015	PROV REF PAGTO A MAIOR 2º TABELIOANTO- ERRO DOC	697,22	697,22
13786	5232726	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00	
13786	5232726		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		49,00
13786	5232727	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13786	5232727		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13786	5232731	1.1.1.02.0015		TRANSF ENTRE CC HGG DEVIDO A MUDANCA AGENCIA	936.010,66	
13786	5232731		1.1.1.02.0021	TRANSF ENTRE CC HGG DEVIDO A MUDANCA AGENCIA		936.010,66
13786	5232732	1.1.1.02.0015		TRANSF ENTRE CC HGG DEVIDO A MUDANCA AGENCIA	6.000.000,00	
13786	5232732		1.1.1.02.0021	TRANSF ENTRE CC HGG DEVIDO A MUDANCA AGENCIA		6.000.000,00
13786	5232733	1.1.1.03.0043		TRANSF. 48199 P/ 25-7 CONTA NOVA	3.341.444,85	
13786	5232733		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199 P/ 25-7 CONTA NOVA		3.341.444,85
13786	5232734	1.1.1.02.0031		TRANSF. 3241 P/ NOVA 1074	4.363,38	
13786	5232734		1.1.1.02.0022	TRANSF. 3241 P/ NOVA 1074		4.363,38
13786	5232784	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 984721	35.700,00	
13786	5232784		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 984721		35.700,00
13786	5232805	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3089	1.328,00	
13786	5232805		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3089		1.328,00
13786	5232810	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2685091	7.000,00	
13786	5232810		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2685091		7.000,00
13786	5232815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15107	766,00	
13786	5232815		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15107		766,00
13786	5232945	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 496	14.311,50	
13786	5232945		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 496		14.311,50
13786	5232982	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 188528	2.300,40	
13786	5232982		2.1.2.01.6587	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 188528		2.300,40
13786	5233010	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2163- 0	7.370,23	
13786	5233010		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2163- 0		7.007,61
13786	5233010		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		362,62
13786	5233080	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1232- 0	657,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13786	5233080		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1232- 0		657,50	
13786	5233135	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2597	70,18		
13786	5233135		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2597		70,18	
13786	5233662	2.1.2.01.2248		BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 2020/1479	1.145,00		
13786	5233662		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 2020/1479		1.145,00	
Total do dia:					10.353.932,09	10.353.932,09	

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5229500	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	3.531,94	3.531,94	
12503	5230535	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012	3.531,94	3.531,94	
12604	5232612	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG	7.843,89	7.843,89	
12604	5232613	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG	70,68	70,68	
12604	5232614	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75	
12604	5232615	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HGG	4,60	4,60	
12604	5232616	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/TELE	9.460,81	9.460,81	
12604	5232617	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31	
12604	5232618	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE	1.683,22	1.683,22	
12604	5232619	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE	605,01	605,01	
12604	5232620	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE	110,78	110,78	
12604	5232621	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE	1.955,25	1.955,25	
12604	5232624	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45	
12604	5232625	5.4.1.03.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ HEMO	57.879,90	57.879,90	
12645	5229498	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 07/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	1.870,88	1.870,88	
12645	5229499	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	264,19	264,19	
12645	5234384	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.378.136,30	1.378.136,30	
12645	5234385	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 07/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.002.513,32	2.002.513,32	
12645	5235092	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2020	10.877.311,41	10.877.311,41	
13031	5226600	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12	258,76	258,76	
13031	5229497	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 05/12 AUTO 2020/202	5,43	5,43	
13118	5232622	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - MANIPULAÇÃO	828,71	828,71	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13118	5232623	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - MANIPULAÇÃO	24.555,39	24.555,39
13118	5232626	1.1.4.01.0019	5.2.1.03.0007	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE	0,02	0,02
13118	5232627	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE	0,01	0,01
13118	5232628	5.2.1.01.0016	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE	0,01	0,01
13118	5232631	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE	0,02	0,02
13118	5232638	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE	0,02	0,02
13118	5232639	5.4.1.01.0009	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE	0,01	0,01
13118	5232640	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE	0,02	0,02
13118	5232641	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - VALES	2.925,95	2.925,95
13119	5232645	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 07/2020 - VALOR A RECEBER	9.333.456,94	
13119	5232645	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 07/2020 - GLOSA SERVIDORES	3.284.598,23	
13119	5232645		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13125	5235085	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO	664.405,25	664.405,25
13568	5192531	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	996,85	996,85
13568	5192532	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	106,81	106,81
13568	5192533	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	1.527,55	1.527,55
13568	5192534	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	249,21	249,21
13568	5192535	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	26,70	26,70
13568	5192536	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	19,96	19,96
13568	5192537	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	9,97	9,97
13568	5192538	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	1,07	1,07
13568	5192539	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	79,75	79,75
13568	5192540	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	8,54	8,54
13568	5192541	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA	2.609,73	2.609,73
13568	5192542	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA	513,24	513,24
13568	5192543	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA	2.406,91	2.406,91
13568	5192544	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA	142,68	142,68
13568	5192545	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	39,99	39,99

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA SILVA		
13568	5192546	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	5,13	5,13
13568	5192547	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	DA SILVA TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	41,06	41,06
13568	5192548	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	DA SILVA TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	2.925,38	2.925,38
13568	5192549	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	DA SILVA TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	683,31	683,31
13568	5192550	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	222,40	222,40
13568	5192551	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.814,23	1.814,23
13568	5192552	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	189,96	189,96
13568	5192553	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	61,83	61,83
13568	5192554	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	30,14	30,14
13568	5192555	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	6,83	6,83
13568	5192556	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	2,22	2,22
13568	5192557	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	54,66	54,66
13568	5192558	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	17,79	17,79
13568	5192569	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.867,15	1.867,15
13574	5192613	2.1.3.01.0008	5.1.2.08.0018	PROVISAO FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009PARA MP 932/2020 2831/2020	42.112,78	42.112,78
13574	5193994	1.1.3.01.0004	2.1.3.01.0001	RECLASSIF. LANÇ. FOLHA DE PAGTO 05/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR 05/2020 - HELOISE HELENA 2811/2020	7.751,34	7.751,34
13574	5193997	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	RECLASSIF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS S/ RESCISÕES COMPL - 05/2020 2749/2020	650,75	650,75
13574	5193998	5.3.1.01.0003	2.1.3.01.0009	RECLASSIF. PGTO JUROS/ MULTA GUIA DE RECOL. DE FGTS S/ RESCISÕES COMPL. 2749/2020	70,80	70,80
13574	5200962	2.1.3.01.0008	5.1.2.08.0018	FOLHA DE PGTO REF 06/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009PARA MP 932/2020 3291/2020	39.729,68	39.729,68
13574	5223798	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - SALDO DE SALRIO/RESCISAO	26.411,00	
13574	5223798	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.501,39	
13574	5223798	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ABONO DE FÉRIAS	10.504,17	
13574	5223798	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	11.526,71	
13574	5223798	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	900,68	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13574	5223798 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF.ADCIONAL NOTURNO	4.454,90		
13574	5223798 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADICIONAL NOTURNO	77.805,18		
13574	5223798 5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - AJUDA DE CUSTO	3.800,00		
13574	5223798 5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID-19	4.385,71		
13574	5223798 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - BÔNUS	116.083,32		
13574	5223798 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. DE BÔNUS	20.416,67		
13574	5223798 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	10.609,03		
13574	5223798 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	1.834,83		
13574	5223798 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DRS AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.110,44		
13574	5223798 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	304,45		
13574	5223798 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FGTS A PAGAR	284.585,93	284.585,93	
13574	5223798 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - GRATIFICAÇÃO	129.945,90		
13574	5223798 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. QUINQUENIO	9.795,25		
13574	5223798 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - QUINQUENIIO	26.655,09		
13574	5223798 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - HORA EXTRA 100%	430,37		
13574	5223798 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	6.898,95		
13574	5223798 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.245,71		
13574	5223798 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - HORA EXTRA 50%	71.180,76		
13574	5223798 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE	1.379,92		
13574	5223798 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.006,36		
13574	5223798 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS TERCEIROS	992.605,91	992.605,91	
13574	5223798 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ESTORNO DE INSS	2.097,31		
13574	5223798 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - SALARIO MATERNIDADE	184.476,79		
13574	5223798 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - SALARIO FAMILIA	875,16		
13574	5223798 5.1.2.08.0013		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DI. INSALUBRIDADE	915,00		
13574	5223798 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADC PERICULOSIDADE	2.645,28		
13574	5223798 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - PIS S/ FOLHA	36.318,59	36.318,59	
13574	5223798 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	15.322,53		
13574	5223798 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO	2.113,68		
13574	5223798 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 -1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.398,72		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13574	5223798	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF 1/3 FERIAS MEËS ANTERIOR	4.819,22	
13574	5223798	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	14.923,88	
13574	5223798	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	8.739,93	
13574	5223798	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	101.220,71	
13574	5223798	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	26.219,81	
13574	5223798	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FERIAS DO MÊS	303.662,09	
13574	5223798	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FERIAS VENCIDAS	6.341,03	
13574	5223798	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.196,14	
13574	5223798	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	4.164,25	
13574	5223798	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - SALARIO BASE	2.122.924,62	
13574	5223798	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ARREDONDAMENTO(SALARIO)	1.208,05	
13574	5223798	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	152.839,76	
13574	5223798	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	10.670,40	
13574	5223798	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DEV. HORAS N TRABALHADAS	71,46	
13574	5223798		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		4,00
13574	5223798		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.177,00
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. VALE ALIEMNTAÇÃO DESCONTO		218,20
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL		247,63
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ESTORNO INSALUBRIDADE		308,37
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO		34,40
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		806,04
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		12.078,80
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR S/ FALTA		1.231,31
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DESC. ARREDONDAMENTO		1.965,77
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - VALE TRANSPORTE		16.925,64
13574	5223798		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FALTAS		4.601,71

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13574	5223798		5.3.1.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - RESSARC. - (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176		73,36
13574	5223798		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		367.703,82
13574	5223798		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		774,80
13574	5223798		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.228,60
13574	5223798		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS		273.129,45
13574	5223798		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS 13º SALARIO		1.383,94
13574	5223798		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		37.691,37
13574	5223798		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		205,35
13574	5223798		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF S/ FERIAS		47.224,31
13574	5223798		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF		276.016,05
13574	5223798		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO		7.319,62
13574	5223798		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		50.979,75
13574	5223798		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - RESCISÕES A PAGAR		713,08
13574	5223798		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.039,00
13574	5223798		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIOS A PAGAR		2.558.946,24
13760	5223799	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 07/2020	163.223,81	163.223,81
13760	5223800	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07-2020	368.626,09	368.626,09
13760	5223801	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 07-2020	32.559,91	32.559,91
13760	5223802	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 07-2020	9.360,74	9.360,74
13760	5223803	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 07-2020	1.170,10	1.170,10
13760	5223804	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 07-2020	268.359,41	268.359,41
13760	5223805	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 07 -2020	70.260,32	70.260,32
13760	5223806	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 07-2020	20.242,95	20.242,95
13760	5223807	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 07-2020	2.530,36	2.530,36
13767	5224906	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.058,61	
13767	5224906		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8.058,61
13767	5224907	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.050,00	
13767	5224907		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.050,00
13767	5224908	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	687,30	
13767	5224908		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		687,30
13767	5224909	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.663,48	
13767	5224909		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6.663,48
13767	5224910	1.1.4.01.0021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19.302,45	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5224910		5.4.1.04.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19.302,45
13767	5224911	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26.441,49	
13767	5224911		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26.441,49
13767	5224912	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25.362,53	
13767	5224912		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		25.362,53
13767	5224913	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.920,00	
13767	5224913		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13.920,00
13767	5224914	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	286,95	
13767	5224914		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		286,95
13767	5224915	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33.380,94	
13767	5224915		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33.380,94
13767	5224916	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.062,65	
13767	5224916		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.062,65
13767	5224917	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,07	
13767	5224917		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		124,07
13767	5224918	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23.218,84	
13767	5224918		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23.218,84
13767	5224919	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	901,06	
13767	5224919		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		901,06
13767	5224920	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.223,45	
13767	5224920		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.223,45
13767	5224921	1.1.4.01.0021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.445,34	
13767	5224921		5.4.1.04.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20.445,34
13767	5224922	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.586,73	
13767	5224922		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.586,73
13767	5224923	1.1.4.01.0021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.184,68	
13767	5224923		5.4.1.04.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11.184,68
13767	5224924	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.094,20	
13767	5224924		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.094,20
13767	5224925	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	359.874,50	
13767	5224925		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		359.874,50
13767	5224926	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.195,76	
13767	5224926		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.195,76
13767	5224927	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	205,83	
13767	5224927		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		205,83

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5224928	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	204,33	
13767	5224928		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		204,33
13767	5224929	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.288,76	
13767	5224929		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.288,76
13767	5224930	1.1.4.01.0021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.240,21	
13767	5224930		5.4.1.04.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.240,21
13767	5224931	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	183,66	
13767	5224931		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		183,66
13767	5224932	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	146.756,38	
13767	5224932		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		146.756,38
13767	5224933	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,04	
13767	5224933		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,04
13767	5224934	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	196,00	
13767	5224934		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		196,00
13767	5224935	1.1.4.01.0021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.945,72	
13767	5224935		5.4.1.04.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8.945,72
13767	5224936	2.1.2.01.6254		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.2533	6,60	
13767	5224936		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.2533		6,60
13767	5224937	2.1.2.01.4018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.71532	22,57	
13767	5224937		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.71532		22,57
13767	5224938	2.1.2.01.0713		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.898483	388,00	
13767	5224938		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.898483		388,00
13767	5224939	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	433.977,02	
13767	5224939		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		433.977,02
13767	5224940	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15.523,69	
13767	5224940		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		15.523,69
13767	5224941	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,80	
13767	5224941		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,80
13767	5224942	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	89,00	
13767	5224942		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		89,00
13767	5224943	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	88,00	
13767	5224943		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		88,00
13767	5224944	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,65	
13767	5224944		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,65
13767	5224945	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5224945		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,00
13767	5224946	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,41	
13767	5224946		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		67,41
13767	5224947	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,34	
13767	5224947		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,34
13767	5224948	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,00	
13767	5224948		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,00
13767	5224949	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	208,33	
13767	5224949		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		208,33
13767	5224950	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,10	
13767	5224950		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,10
13767	5224951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,73	
13767	5224951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,73
13767	5224952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	135,67	
13767	5224952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		135,67
13767	5224953	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,66	
13767	5224953		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,66
13767	5224954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.197,27	
13767	5224954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.197,27
13767	5224955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,91	
13767	5224955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,91
13767	5224956	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,57	
13767	5224956		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,57
13767	5224957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35	
13767	5224957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,35
13767	5224958	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74.075,11	
13767	5224958		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		74.075,11
13767	5224959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,00	
13767	5224959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,00
13767	5224960	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,35	
13767	5224960		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,35
13767	5224961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,91	
13767	5224961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,91
13767	5224962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	971,80	
13767	5224962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		971,80

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5224963	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,62	
13767	5224963		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,62
13767	5224964	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45	
13767	5224964		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,45
13767	5224965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,21	
13767	5224965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,21
13767	5224966	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,42	
13767	5224966		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,42
13767	5224967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,78	
13767	5224967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,78
13767	5224968	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,06	
13767	5224968		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,06
13767	5224969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	197,19	
13767	5224969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		197,19
13767	5224970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,02	
13767	5224970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,02
13767	5224971	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,05	
13767	5224971		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,05
13767	5224972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,30	
13767	5224972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,30
13767	5224973	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,05	
13767	5224973		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,05
13767	5224974	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,74	
13767	5224974		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,74
13767	5224975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,22	
13767	5224975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		112,22
13767	5224976	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	312,64	
13767	5224976		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		312,64
13767	5224977	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,03	
13767	5224977		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,03
13767	5224978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	283,27	
13767	5224978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		283,27
13767	5224979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,00	
13767	5224979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,00
13767	5224980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,49	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5224980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		15,49
13767	5224981	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,26	
13767	5224981		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,26
13767	5224982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,99	
13767	5224982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,99
13767	5224983	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	98,50	
13767	5224983		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		98,50
13767	5224984	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,83	
13767	5224984		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		32,83
13767	5224985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,24	
13767	5224985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,24
13767	5224986	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,94	
13767	5224986		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,94
13767	5224987	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,94	
13767	5224987		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,94
13767	5224988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,56	
13767	5224988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,56
13767	5224989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,58	
13767	5224989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,58
13767	5224990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,21	
13767	5224990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,21
13767	5224991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,49	
13767	5224991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,49
13767	5224992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,86	
13767	5224992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,86
13767	5224993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,72	
13767	5224993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,72
13767	5224994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	300,50	
13767	5224994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		300,50
13767	5224995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,10	
13767	5224995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,10
13767	5224996	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48.656,11	
13767	5224996		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		48.656,11
13767	5224997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,21	
13767	5224997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,21

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5224998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,24	
13767	5224998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		52,24
13767	5224999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	131,32	
13767	5224999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		131,32
13767	5225000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,85	
13767	5225000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		103,85
13767	5225001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,29	
13767	5225001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,29
13767	5225002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,40	
13767	5225002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,40
13767	5225003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,51	
13767	5225003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,51
13767	5225004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	66,42	
13767	5225004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		66,42
13767	5225005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	367,09	
13767	5225005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		367,09
13767	5225006	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,89	
13767	5225006		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,89
13767	5225007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	625,57	
13767	5225007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		625,57
13767	5225008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,64	
13767	5225008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,64
13767	5225009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,55	
13767	5225009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,55
13767	5225010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,76	
13767	5225010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,76
13767	5225011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,62	
13767	5225011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		15,62
13767	5225012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,29	
13767	5225012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,29
13767	5225013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,62	
13767	5225013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		84,62
13767	5225014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,46	
13767	5225014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,46
13767	5225015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,18	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5225015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,18
13767	5225016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,00	
13767	5225016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,00
13767	5225017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,35	
13767	5225017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		124,35
13767	5225018	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,65	
13767	5225018		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,65
13767	5225019	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	226,00	
13767	5225019		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		226,00
13767	5225020	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,98	
13767	5225020		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,98
13767	5225021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,68	
13767	5225021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,68
13767	5225022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,13	
13767	5225022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,13
13767	5225023	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
13767	5225023		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,25
13767	5225024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,07	
13767	5225024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,07
13767	5225025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,50	
13767	5225025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,50
13767	5225026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	288,62	
13767	5225026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		288,62
13767	5225027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,48	
13767	5225027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,48
13767	5225028	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,55	
13767	5225028		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,55
13767	5225029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	242,76	
13767	5225029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		242,76
13767	5225030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,01	
13767	5225030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,01
13767	5225031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,28	
13767	5225031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,28
13767	5225032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,39	
13767	5225032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,39

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5225033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,07	
13767	5225033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,07
13767	5225034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,39	
13767	5225034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,39
13767	5225035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,53	
13767	5225035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,53
13767	5225036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,15	
13767	5225036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,15
13767	5225037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,46	
13767	5225037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,46
13767	5225038	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,06	
13767	5225038		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,06
13767	5225039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,54	
13767	5225039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,54
13767	5225040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,19	
13767	5225040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,19
13767	5225041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,15	
13767	5225041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,15
13767	5225042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,16	
13767	5225042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,16
13767	5225043	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	130,43	
13767	5225043		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		130,43
13767	5225044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,75	
13767	5225044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,75
13767	5225045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,06	
13767	5225045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,06
13767	5225046	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,50	
13767	5225046		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,50
13767	5225047	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,31	
13767	5225047		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,31
13767	5225048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,49	
13767	5225048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,49
13767	5225049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,83	
13767	5225049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33,83
13767	5225050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,35	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5225050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,35
13767	5225051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,95	
13767	5225051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,95
13767	5225052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	134,40	
13767	5225052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		134,40
13767	5225053	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,72	
13767	5225053		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,72
13767	5225054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,00	
13767	5225054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,00
13767	5225055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
13767	5225055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,25
13767	5225056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,14	
13767	5225056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,14
13767	5225057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,69	
13767	5225057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,69
13767	5225058	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,21	
13767	5225058		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,21
13767	5225059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,11	
13767	5225059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,11
13767	5225060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,01	
13767	5225060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,01
13767	5225061	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,58	
13767	5225061		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,58
13767	5225062	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,57	
13767	5225062		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,57
13767	5225063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,01	
13767	5225063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,01
13767	5225064	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,60	
13767	5225064		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		35,60
13767	5225065	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,78	
13767	5225065		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,78
13767	5225066	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,55	
13767	5225066		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,55
13767	5225067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,03	
13767	5225067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,03

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5225068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,64	
13767	5225068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,64
13767	5225069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,81	
13767	5225069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,81
13767	5225070	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,20	
13767	5225070		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,20
13767	5225071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,61	
13767	5225071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,61
13767	5225072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.038,56	
13767	5225072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.038,56
13767	5225073	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,60	
13767	5225073		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,60
13767	5225074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,00	
13767	5225074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,00
13767	5225075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64,57	
13767	5225075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		64,57
13767	5225076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,45	
13767	5225076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,45
13767	5225077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,87	
13767	5225077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,87
13767	5225078	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,39	
13767	5225078		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,39
13767	5225079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,57	
13767	5225079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,57
13767	5225080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,88	
13767	5225080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,88
13767	5225081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,62	
13767	5225081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,62
13767	5225082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60	
13767	5225082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,60
13767	5225083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72	
13767	5225083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,72
13767	5225084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,25	
13767	5225084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,25
13767	5225085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,25	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5225085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,25
13767	5225086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	212,04	
13767	5225086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		212,04
13767	5225087	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	169,64	
13767	5225087		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		169,64
13767	5225088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,66	
13767	5225088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,66
13767	5225089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,33	
13767	5225089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,33
13767	5225090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,70	
13767	5225090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		61,70
13767	5225091	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,45	
13767	5225091		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,45
13767	5225092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	509,31	
13767	5225092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		509,31
13767	5225093	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,77	
13767	5225093		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,77
13767	5225094	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,00	
13767	5225094		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,00
13767	5225095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,54	
13767	5225095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,54
13767	5225096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	93,60	
13767	5225096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		93,60
13767	5225097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,85	
13767	5225097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,85
13767	5225098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,97	
13767	5225098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,97
13767	5225099	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,97	
13767	5225099		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,97
13767	5225100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,45	
13767	5225100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,45
13767	5225101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,75	
13767	5225101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,75
13767	5225102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,22	
13767	5225102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,22

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5225103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,49	
13767	5225103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		46,49
13767	5225104	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,72	
13767	5225104		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,72
13767	5225105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,09	
13767	5225105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,09
13767	5225106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,38	
13767	5225106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,38
13767	5225107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,38	
13767	5225107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,38
13767	5225108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,14	
13767	5225108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,14
13767	5225109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,77	
13767	5225109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,77
13767	5225110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,21	
13767	5225110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,21
13767	5225111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,00	
13767	5225111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		44,00
13767	5225112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,28	
13767	5225112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,28
13767	5225113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,94	
13767	5225113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,94
13767	5225114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,97	
13767	5225114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,97
13767	5225115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,13	
13767	5225115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,13
13767	5225116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	423,39	
13767	5225116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		423,39
13767	5225117	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,53	
13767	5225117		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		56,53
13767	5225118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	431,08	
13767	5225118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		431,08
13767	5225119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,15	
13767	5225119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,15
13767	5225120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,26	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13767	5225120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,26
13767	5225121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,61	
13767	5225121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,61
13767	5225122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,79	
13767	5225122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,79
13767	5225123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,20	
13767	5225123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,20
13767	5225124	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,60	
13767	5225124		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,60
13767	5225125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,52	
13767	5225125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,52
13767	5225126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,21	
13767	5225126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,21
13767	5225127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35	
13767	5225127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,35
13767	5225128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,69	
13767	5225128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,69
13767	5225129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,71	
13767	5225129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,71
13767	5225130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	371,73	
13767	5225130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		371,73
13767	5225131	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,52	
13767	5225131		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,52
13767	5225132	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,99	
13767	5225132		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,99
13767	5225133	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,55	
13767	5225133		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,55
13767	5225134	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.287,63	
13767	5225134		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8.287,63
13767	5225135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,45	
13767	5225135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,45
13767	5225136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,44	
13767	5225136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,44
13767	5225137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,88	
13767	5225137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,88

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13767	5225138 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,94		
13767	5225138	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,94	
13767	5225139 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,69		
13767	5225139	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,69	
13767	5225140 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,99		
13767	5225140	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,99	
13767	5225141 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,93		
13767	5225141	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,93	
13767	5225142 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,44		
13767	5225142	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,44	
13767	5225143 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,50		
13767	5225143	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,50	
13767	5225144 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,99		
13767	5225144	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,99	
13767	5225145 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,99		
13767	5225145	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,99	
13767	5225146 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,64		
13767	5225146	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,64	
13767	5225147 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,83		
13767	5225147	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,83	
13767	5225148 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,28		
13767	5225148	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,28	
13767	5225149 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,52		
13767	5225149	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,52	
13767	5225150 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,69		
13767	5225150	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,69	
13767	5225151 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,27		
13767	5225151	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,27	
13767	5225152 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,69		
13767	5225152	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,69	
13767	5225153 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,16		
13767	5225153	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,16	
13767	5225154 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,58		
13767	5225154	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,58	
13767	5225155 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,98		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13767	5225155	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,98	
13767	5225156 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,49		
13767	5225156	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,49	
13767	5225157 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,43		
13767	5225157	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,43	
13767	5225158 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,92		
13767	5225158	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,92	
13767	5225159 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,16		
13767	5225159	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,16	
13767	5225160 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,49		
13767	5225160	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,49	
13767	5225161 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,99		
13767	5225161	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,99	
13767	5225162 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,37		
13767	5225162	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,37	
13767	5225163 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,58		
13767	5225163	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,58	
13767	5225164 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,78		
13767	5225164	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,78	
13767	5225165 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,13		
13767	5225165	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,13	
13782	5229472 5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - GBM	82.788,78		82.788,78
13782	5229473 5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - MAIS SABOR	500.068,06		500.068,06
13782	5229474 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - ROSSO	23.998,77		23.998,77
13782	5229475 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BR LAUNDRY	174.156,17		174.156,17
13782	5229476 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BIOMEGA	148.030,08		148.030,08
13782	5229477 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - GLOBALTHINGS	714,40		714,40
13782	5229478 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - PLANISA	10.516,48		10.516,48
13782	5229479 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BURITI	121.800,00		121.800,00
13782	5229480 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - SANÉAGO	127.732,40		127.732,40
13782	5229481 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - INTERATIVA	455.289,97		455.289,97
13782	5229482 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - ARQUIVO OFFF	6.958,74		6.958,74
13782	5229483 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BS SERVIÇOS	193.550,79		193.550,79
13782	5229484 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - SUPORTE	15.255,83		15.255,83
13782	5229485 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - TEC PRINT	9.875,17		9.875,17

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13782	5229486	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - INGOH	15.455,20	15.455,20
13782	5229487	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
13782	5229488	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
13782	5229489	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - COOPANESTE	138.563,35	138.563,35
13782	5229490	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - AUDIDATA	350,00	350,00
13782	5229491	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - CELG	106.964,25	106.964,25
13782	5229492	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - OI S/A	6.679,04	6.679,04
13782	5229493	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
13782	5229495	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - TOTVS	1.589,24	1.589,24
13786	5232728	1.1.1.02.0015		TARIFA	49,00	
13786	5232728		5.3.1.01.0002	TARIFA		49,00
13786	5232729	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	150,10	
13786	5232729		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		150,10
13786	5232730	1.1.1.02.0021		RESSARC. ALESANDRO PURCINO	1.654,80	
13786	5232730		1.1.1.01.0001	RESSARC. ALESANDRO PURCINO		1.654,80
13786	5232788	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 399089	4.118,73	
13786	5232788		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 399089		4.118,73
13786	5232808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35608	1.348,79	
13786	5232808		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35608		1.348,79
13786	5232829	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 5815	58.645,00	
13786	5232829		2.1.2.01.3136	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 5815		58.645,00
13786	5232891	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 578	270,50	
13786	5232891		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 578		270,50
13786	5232921	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3216	1.130,00	
13786	5232921	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3216	13.920,00	
13786	5232921		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3216		15.050,00
13786	5233011	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME 9340- 0	236,00	
13786	5233011		2.1.2.01.2039	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME 9340- 0		236,00
13786	5233018	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5546- 0	120,00	
13786	5233018		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5546- 0		116,65
13786	5233018		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		3,35
13786	5233035	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2321953- 0	28.242,40	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233035		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2321953- 0		28.242,40
13786	5233069	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JOSE PEREIRA NUNES RPA31072020- E	360,00	
13786	5233069		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOSE PEREIRA NUNES		60,00
13786	5233069		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOSE PEREIRA NUNES		33,00
13786	5233069		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOSE PEREIRA NUNES		20,02
13786	5233069		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOSE PEREIRA NUNES		15,00
13786	5233069		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JOSE PEREIRA NUNES RPA31072020- E		231,98
13786	5233109	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17660- 1	405,00	
13786	5233109		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		12,56
13786	5233109		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17660- 1		392,44
13786	5233116	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 24- 0	675,00	
13786	5233116		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		10,12
13786	5233116		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		23,63
13786	5233116		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		31,38
13786	5233116		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 24- 0		609,87
13786	5233432	1.1.3.01.0004		FÉRIAS NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020	234.777,79	
13786	5233432		1.1.1.02.0015	FÉRIAS NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020		234.777,79
13786	5233433	1.1.3.01.0004		NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020	3.862,94	
13786	5233433		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020		3.862,94
13786	5233434	1.1.3.01.0004		NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020	15.073,14	
13786	5233434		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020		15.073,14
13786	5233663	2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 3212/2020	116,65	
13786	5233663		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 3212/2020		116,65
13786	5233664	2.1.2.01.6823		BAIXA CONTÁBIL TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 3212/2020	28,58	
13786	5233664		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 3212/2020		28,58
13786	5233665	2.1.2.01.6342		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 3507/2020	30.644,24	
13786	5233665		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 3507/2020		30.644,24
13786	5233666	2.1.2.01.1839		BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO 0931/2020	844,62	
13786	5233666		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO 0931/2020		844,62
13786	5233667	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/2020	2.040,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13786	5233667		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/2020		2.040,00
13786	5233668	2.1.2.01.3136		BAIXA CONTÁBIL MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/07/2020	58.645,00	
13786	5233668		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/07/2020		58.645,00
13786	5233669	2.1.2.01.3970		BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA 2103/2020	492,75	
13786	5233669		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA 2103/2020		492,75
13786	5233670	2.1.2.01.5371		BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3504/2020	2.538,62	
13786	5233670		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3504/2020		2.538,62
13786	5233671	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) LANC. A MAIOR	70,18	
13786	5233671		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) LANC. A MAIOR		70,18
13786	5233672	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 3505/2020	5.715,00	
13786	5233672		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 3505/2020		5.715,00
Total do dia:					37.801.655,06	37.801.655,06
Total da Empresa:					79.959.623,16	79.959.623,16
Total Geral:					79.959.623,16	79.959.623,16