

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5327527	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0005	RECLASSIF LANÇ. 06/01 TRANSF. HEMO P/ HGG FUNDO FIXO 5554/2019 INDEVIDA	177,00	177,00
12503	5340051	1.1.1.01.0001	2.7.1.01.0001	REF RESSARC. 10/01 NO HEMO P/ COLAB. THIAGO REF. NF 12019 - FUNDO FIXO 5554/2019	177,00	177,00
12503	5399179	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - GLOSA SUBVENÇÃO 09.2020	110.988,69	110.988,69
13119	5361106	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	DIF. GLOSA FOLHA SERVIDORES MÊS 09/2020 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	115.815,28	115.815,28
14031	5327080	1.1.3.01.0002	5.2.1.03.9999	BAIXA REF NF 457209 ELETRO TRANSOL- LANCADA A MAIOR - 4449/2019	0,10	0,10
14031	5346172	1.3.1.01.0013	5.1.2.08.0016	REF. AÇÃO TRABALHISTA 0011910-83.2014.5.18.0009	9,89	9,89
14031	5346173	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	REF. PROC. 0011467-55.2016.5.18.0012 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH	9.189,00	9.189,00
14031	5346174	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	REF. CUSTAS PROC. 0010087-44.2018.5.18.006	2.000,00	2.000,00
14031	5346175	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	REF. PROC. 0011597-61.2019.5.18.0005 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH	487,58	487,58
14031	5346176	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	REF. CUSTAS PROC. 0070994-15.2016.8.09.0051	457,50	457,50
14031	5346177	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	REF. CUSTAS PROC. 001645-14.2019.5.18.0007	2.000,00	2.000,00
14031	5346178	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	REF. CUSTAS PROC. 0011617-28.2019.5.18.0013	200,00	200,00
14031	5346179	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	REF. CUSTAS PROC. 0011656-37.2019.5.18.0009	400,00	400,00
14031	5372662	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 232 GBM- REF 09/2020	82.788,78	82.788,78
14339	5396778	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	21,03	
14339	5396778		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		21,03
14339	5396779	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	0,84	
14339	5396779		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		0,84
14339	5396780	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	2,66	
14339	5396780		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		2,66
14339	5396781	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	2,28	
14339	5396781		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		2,28
14339	5396782	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	12,18	
14339	5396782		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		12,18
14339	5396783	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	842,20	
14339	5396783		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		842,20
14339	5396784	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	6,17	
14339	5396784		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		6,17
14339	5396785	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	4,99	
14339	5396785		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		4,99

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14339	5396786	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	0,40	
14339	5396786		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		0,40
14339	5396787	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	0,36	
14339	5396787		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		0,36
14339	5396788	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	60,73	
14339	5396788		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		60,73
14339	5396789	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	8,44	
14339	5396789		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		8,44
14339	5396790	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	0,51	
14339	5396790		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		0,51
14339	5396791	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	1,30	
14339	5396791		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		1,30
14339	5396792	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	1,56	
14339	5396792		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		1,56
14339	5396793	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	0,06	
14339	5396793		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		0,06
14339	5396794	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	0,51	
14339	5396794		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		0,51
14339	5396795	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	0,60	
14339	5396795		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		0,60
14339	5396796	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	6,00	
14339	5396796		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		6,00
14339	5396797	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	8,35	
14339	5396797		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		8,35
14339	5396798	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	27,50	
14339	5396798		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		27,50
14339	5396799	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	25,95	
14339	5396799		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		25,95
14339	5396800	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	1,07	
14339	5396800		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		1,07
14339	5396801	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	26,66	
14339	5396801		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		26,66
14339	5396802	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	203,44	
14339	5396802		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		203,44
14339	5396803	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	214,08	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14339	5396803		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		214,08
14339	5396804	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	10,47	
14339	5396804		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		10,47
14339	5396805	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	2,46	
14339	5396805		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		2,46
14339	5396806	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	8,26	
14339	5396806		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		8,26
14339	5396807	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	0,16	
14339	5396807		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		0,16
14339	5396808	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	5,80	
14339	5396808		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		5,80
14339	5396809	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	47,76	
14339	5396809		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		47,76
14339	5396810	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	1,80	
14339	5396810		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		1,80
14339	5396811	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	6,42	
14339	5396811		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		6,42
14339	5396812	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	2,52	
14339	5396812		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		2,52
14339	5396813	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	2,18	
14339	5396813		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		2,18
14339	5396814	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	6,90	
14339	5396814		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		6,90
14339	5396815	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	59,00	
14339	5396815		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		59,00
14339	5396816	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	3,78	
14339	5396816		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		3,78
14339	5396817	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	186,00	
14339	5396817		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		186,00
14339	5396818	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020	572,35	
14339	5396818		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020		572,35
14339	5396819	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020	80,92	
14339	5396819		1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020		80,92
14339	5396820	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020	87,80	
14339	5396820		1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020		87,80

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14339	5396821	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020	45,80	
14339	5396821		1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020		45,80
14339	5396822	1.1.4.01.0020		INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020	65,00	
14339	5396822		5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020		65,00
14339	5396823	5.4.1.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1975 DO MÊS 10/2020	73,60	
14339	5396823		1.1.4.01.0012	INVENTÁRIO Nº 1975 DO MÊS 10/2020		73,60
14339	5396824	5.2.1.03.0012		INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020	240,00	
14339	5396824		1.1.4.01.0017	INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020		240,00
14339	5396825	1.1.4.01.0017		INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020	300,00	
14339	5396825		5.2.1.03.0012	INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020		300,00
14339	5396826	5.2.1.03.0012		INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020	185,00	
14339	5396826		1.1.4.01.0017	INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020		185,00
14339	5396827	5.2.1.03.0012		INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020	85,03	
14339	5396827		1.1.4.01.0017	INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020		85,03
14339	5396828	5.2.1.03.0012		INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020	85,03	
14339	5396828		1.1.4.01.0017	INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020		85,03
14339	5396829	1.1.4.01.0017		INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020	0,82	
14339	5396829		5.2.1.03.0012	INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020		0,82
14339	5396830	5.4.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1977 DO MÊS 10/2020	50,91	
14339	5396830		1.1.4.01.0014	INVENTÁRIO Nº 1977 DO MÊS 10/2020		50,91
14339	5396831	1.1.4.01.0020		INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020	122,00	
14339	5396831		5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020		122,00
14339	5396832	1.1.4.01.0020		INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020	126,71	
14339	5396832		5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020		126,71
14339	5396833	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020	261,00	
14339	5396833		1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020		261,00
14339	5396834	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020	50,19	
14339	5396834		1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020		50,19
14339	5396835	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020	84,69	
14339	5396835		1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020		84,69
14339	5396836	1.1.4.01.0020		INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020	320,00	
14339	5396836		5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020		320,00
14339	5396837	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	17,90	
14339	5396837		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		17,90
14339	5396838	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	3,09	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14339	5396838		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		3,09
14339	5396839	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	1,55	
14339	5396839		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		1,55
14339	5396840	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	1,55	
14339	5396840		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		1,55
14339	5396841	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	2,07	
14339	5396841		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		2,07
14339	5396842	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	15,50	
14339	5396842		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		15,50
14339	5396843	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	9,30	
14339	5396843		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		9,30
14339	5396844	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	3,10	
14339	5396844		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		3,10
14339	5396845	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	9,30	
14339	5396845		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		9,30
14339	5396846	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	24,80	
14339	5396846		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		24,80
14339	5396847	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	5,00	
14339	5396847		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		5,00
14339	5396848	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	6,19	
14339	5396848		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		6,19
14339	5396849	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	12,40	
14339	5396849		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		12,40
14339	5396850	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	3,09	
14339	5396850		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		3,09
14339	5396851	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	2,69	
14339	5396851		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		2,69
14339	5396852	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020	7,75	
14339	5396852		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020		7,75
14339	5396853	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1980 DO MÊS 10/2020	130,45	
14339	5396853		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1980 DO MÊS 10/2020		130,45
14339	5396854	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1980 DO MÊS 10/2020	74,50	
14339	5396854		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1980 DO MÊS 10/2020		74,50
14339	5396855	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020	56,90	
14339	5396855		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020		56,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14339	5396856	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020	35,57	
14339	5396856		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020		35,57
14339	5396857	5.4.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020	4,49	
14339	5396857		1.1.4.01.0022	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020		4,49
14339	5396858	5.4.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020	1.250,31	
14339	5396858		1.1.4.01.0022	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020		1.250,31
14339	5396859	5.4.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020	36,25	
14339	5396859		1.1.4.01.0022	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020		36,25
14339	5396860	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020	124,00	
14339	5396860		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020		124,00
14339	5396861	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020	62,00	
14339	5396861		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020		62,00
14339	5396862	1.1.4.01.0019		INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020	35,00	
14339	5396862		5.4.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020		35,00
14339	5396863	1.1.4.01.0019		INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020	4,92	
14339	5396863		5.4.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020		4,92
14339	5396864	1.1.4.01.0019		INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020	249,60	
14339	5396864		5.4.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020		249,60
14339	5396865	1.1.4.01.0019		INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020	4,48	
14339	5396865		5.4.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020		4,48
14339	5396866	1.1.4.01.0019		INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020	506,58	
14339	5396866		5.4.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020		506,58
14339	5396867	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	6,11	
14339	5396867		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		6,11
14339	5396868	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	0,22	
14339	5396868		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		0,22
14339	5396869	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	2,36	
14339	5396869		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		2,36
14339	5396870	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	3,79	
14339	5396870		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		3,79
14339	5396871	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	0,13	
14339	5396871		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		0,13
14339	5396872	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	5,00	
14339	5396872		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		5,00
14339	5396873	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	5,28	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14339	5396873		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		5,28
14339	5396874	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	69,57	
14339	5396874		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		69,57
14339	5396875	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020	24,70	
14339	5396875		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020		24,70
14339	5396876	5.2.1.03.0009		INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020	6.000,00	
14339	5396876		1.1.4.01.0025	INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020		6.000,00
14339	5396877	5.2.1.03.0009		INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020	166,98	
14339	5396877		1.1.4.01.0025	INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020		166,98
14339	5396878	5.2.1.03.0009		INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020	4.314,00	
14339	5396878		1.1.4.01.0025	INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020		4.314,00
14339	5396879	5.2.1.03.0009		INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020	4.400,00	
14339	5396879		1.1.4.01.0025	INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020		4.400,00
14339	5396880	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	318,00	
14339	5396880		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		318,00
14339	5396881	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	370,00	
14339	5396881		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		370,00
14339	5396882	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	161,59	
14339	5396882		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		161,59
14339	5396883	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	645,00	
14339	5396883		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		645,00
14339	5396884	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	364,31	
14339	5396884		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		364,31
14339	5396885	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	825,00	
14339	5396885		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		825,00
14339	5396886	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	215,00	
14339	5396886		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		215,00
14339	5396887	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	93,61	
14339	5396887		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		93,61
14339	5396888	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	498,00	
14339	5396888		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		498,00
14339	5396889	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	24,00	
14339	5396889		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		24,00
14339	5396890	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	1.982,43	
14339	5396890		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		1.982,43

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14339	5396891	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	100,81	
14339	5396891		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		100,81
14339	5396892	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	75,00	
14339	5396892		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		75,00
14339	5396893	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	322,66	
14339	5396893		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		322,66
14339	5396894	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	45,00	
14339	5396894		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		45,00
14339	5396895	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	760,00	
14339	5396895		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		760,00
14339	5396896	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	652,67	
14339	5396896		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		652,67
14339	5396897	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	727,54	
14339	5396897		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		727,54
14339	5396898	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	817,33	
14339	5396898		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		817,33
14339	5396899	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	392,00	
14339	5396899		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		392,00
14339	5396900	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	568,00	
14339	5396900		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		568,00
14339	5396901	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	66,00	
14339	5396901		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		66,00
14339	5396902	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	9,00	
14339	5396902		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		9,00
14339	5396903	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	181,00	
14339	5396903		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		181,00
14339	5396904	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	1.300,00	
14339	5396904		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		1.300,00
14339	5396905	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	214,64	
14339	5396905		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		214,64
14339	5396906	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	526,00	
14339	5396906		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		526,00
14339	5396907	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	79,00	
14339	5396907		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		79,00
14339	5396908	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	375,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14339	5396908		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		375,00
14339	5396909	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	297,14	
14339	5396909		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		297,14
14339	5396910	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	2.200,00	
14339	5396910		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		2.200,00
14339	5396911	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020	2.700,00	
14339	5396911		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020		2.700,00
14339	5396912	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020	154,00	
14339	5396912		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020		154,00
14339	5396913	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020	39,25	
14339	5396913		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020		39,25
14339	5396914	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020	12,60	
14339	5396914		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020		12,60
14339	5396915	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020	796,82	
14339	5396915		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020		796,82
14339	5396916	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 1987 DO MÊS 10/2020	572,35	
14339	5396916		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 1987 DO MÊS 10/2020		572,35
14361	5408113	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,31	
14361	5408113		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		66,31
14361	5408114	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	43,56	
14361	5408114		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		43,56
14361	5408210	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42426	1.486,00	
14361	5408210		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42426		1.486,00
14361	5408216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42479	915,00	
14361	5408216		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42479		915,00
14361	5408248	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30379	42,00	
14361	5408248		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30379		42,00
14361	5408249	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16339	1.160,00	
14361	5408249		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16339		1.160,00
14361	5408264	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78955	960,00	
14361	5408264		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78955		960,00
14361	5408266	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42478	4.540,48	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408266		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42478		4.540,48
14361	5408281	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30413	45,00	
14361	5408281		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30413		45,00
14361	5408312	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78800	960,00	
14361	5408312		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78800		960,00
14361	5408326	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 380740	1.243,50	
14361	5408326		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 380740		1.243,50
14361	5408353	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30378	45,00	
14361	5408353		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30378		45,00
14361	5408361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42427	1.062,00	
14361	5408361		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42427		1.062,00
14361	5408390	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78804	4.660,00	
14361	5408390		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78804		4.660,00
14361	5408410	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2396- U	3.640,00	
14361	5408410		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2396- U		3.458,00
14361	5408410		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14361	5408414	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 415- 0	5.132,83	
14361	5408414		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P. FISICA ALCIR CARVALHO FRANCO		1.325,98
14361	5408414		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ALCIR CARVALHO FRANCO		220,41
14361	5408414		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALCIR CARVALHO FRANCO		213,87
14361	5408414		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 415- 0		3.372,57
14361	5408446	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2126- U	150,00	
14361	5408446		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2126- U		150,00
14361	5408477	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 232- 0	84.553,98	
14361	5408477		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 232- 0		81.002,72
14361	5408477		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.775,63
14361	5408477		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.775,63
14361	5408485	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2356538- 0	68,80	
14361	5408485		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2356538- 0		68,80
14361	5408499	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15131- 0	993,60	
14361	5408499		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		943,92

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15131- 0		
14361	5408499		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		49,68
14361	5408503	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 01/10/20	1.496,04	
14361	5408503		2.1.2.01.4082	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 01/10/20		1.496,04
14361	5408915	2.1.2.01.6377		NF. 001189 FIDI - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	370.955,83	
14361	5408915		5.4.1.03.0002	NF. 001189 FIDI - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		370.955,83
14361	5408916	2.1.7.01.0006		BAIXA REF GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - COMP. 08/2020	106.964,25	
14361	5408916		1.1.2.02.0012	BAIXA REF GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - COMP. 08/2020		106.964,25
14361	5408917	2.1.7.01.0006		BAIXA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - COMP. 092020	110.988,69	
14361	5408917		1.1.2.02.0012	BAIXA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - COMP. 092020		110.988,69
Total do dia:					1.068.703,14	1.068.703,14

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372668	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 23261 PLANISA - REF 09/2020	10.516,48	10.516,48
14356	5406901	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10080	170,00	
14356	5406901		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10080		170,00
14356	5406962	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10081	170,00	
14356	5406962		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10081		170,00
14356	5406963	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10082	170,00	
14356	5406963		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10082		170,00
14356	5406964	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10083	170,00	
14356	5406964		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10083		170,00
14356	5406965	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10084	170,00	
14356	5406965		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10084		170,00
14356	5406966	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10085	170,00	
14356	5406966		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10085		170,00
14356	5406967	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10086	170,00	
14356	5406967		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10086		170,00
14356	5406968	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10087	170,00	
14356	5406968		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10087		170,00
14356	5406969	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10088	170,00	
14356	5406969		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10088		170,00
14356	5406970	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10089	170,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406970		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10089		170,00
14356	5406971	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10090	170,00	
14356	5406971		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10090		170,00
14356	5406972	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10091	170,00	
14356	5406972		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10091		170,00
14356	5406973	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10092	170,00	
14356	5406973		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10092		170,00
14356	5406974	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10093	170,00	
14356	5406974		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10093		170,00
14356	5406975	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10094	170,00	
14356	5406975		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10094		170,00
14356	5406976	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10095	170,00	
14356	5406976		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10095		170,00
14356	5406977	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10096	170,00	
14356	5406977		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10096		170,00
14356	5406978	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10097	170,00	
14356	5406978		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10097		170,00
14356	5406979	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10098	170,00	
14356	5406979		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10098		170,00
14356	5406980	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10099	170,00	
14356	5406980		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10099		170,00
14356	5406981	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10100	170,00	
14356	5406981		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10100		170,00
14356	5406982	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10101	170,00	
14356	5406982		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10101		170,00
14356	5406983	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10102	170,00	
14356	5406983		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10102		170,00
14356	5406984	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10103	170,00	
14356	5406984		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10103		170,00
14356	5406985	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10104	170,00	
14356	5406985		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10104		170,00
14356	5406986	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10105	170,00	
14356	5406986		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10105		170,00
14356	5406987	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10106	170,00	
14356	5406987		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10106		170,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406988	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10107	170,00	
14356	5406988		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10107		170,00
14356	5406989	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10108	170,00	
14356	5406989		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10108		170,00
14356	5406990	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10109	170,00	
14356	5406990		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10109		170,00
14361	5408115	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,00	
14361	5408115		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		70,00
14361	5408176	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - ALLINE REGINA	826,31	
14361	5408176		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - ALLINE REGINA		826,31
14361	5408193	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2743	6.080,50	
14361	5408193		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2743		6.080,50
14361	5408194	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2744	18.970,00	
14361	5408194		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2744		18.970,00
14361	5408198	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 32157	3.120,00	
14361	5408198		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 32157		3.120,00
14361	5408213	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3458	231,14	
14361	5408213		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3458		231,14
14361	5408214	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2884	2.588,04	
14361	5408214		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2884		2.588,04
14361	5408243	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 37119	13.599,00	
14361	5408243		2.1.2.01.2175	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 37119		13.599,00
14361	5408250	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10230	2.140,00	
14361	5408250		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10230		2.140,00
14361	5408283	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102739	12.784,00	
14361	5408283		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102739		12.784,00
14361	5408319	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 19731	1.991,40	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408319		2.1.2.01.3106	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 19731		1.991,40
14361	5408328	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 57630	4.800,00	
14361	5408328		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 57630		4.800,00
14361	5408345	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7457	3.036,00	
14361	5408345		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7457		3.036,00
14361	5408351	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 215	3.398,00	
14361	5408351		2.1.2.01.5179	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 215		3.398,00
14361	5408367	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50239	1.814,40	
14361	5408367		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50239		1.814,40
14361	5408380	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3343	3.120,00	
14361	5408380		2.1.2.01.4073	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3343		3.120,00
14361	5408431	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10045- 0	1.450,00	
14361	5408431		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14361	5408431		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10045- 0		1.394,32
14361	5408444	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23261- U	10.516,48	
14361	5408444		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
14361	5408444		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
14361	5408444		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23261- U		9.869,72
14361	5408471	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2169- 0	2.590,00	
14361	5408471		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		99,46
14361	5408471		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2169- 0		2.490,54
14361	5408489	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16102- 0	958,80	
14361	5408489		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,38
14361	5408489		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,58
14361	5408489		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16102- 0		899,84
14361	5408518	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 506 REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020	68,80	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408518	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 506 REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020	26.221,40	
14361	5408518	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 506 REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020	2,30	
14361	5408518	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 506 REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020	2,30	
14361	5408518		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 506 C/C N? 57		26.294,80
14361	5408531	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4707/2020	14.350,62	
14361	5408531		1.1.1.02.0015	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4707/2020		14.350,62
14361	5408532	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - DIANE CUNHA	4.947,91	
14361	5408532		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - DIANE CUNHA		4.947,91
14361	5408533	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - LARISSA LOUISE	1.468,54	
14361	5408533		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - LARISSA LOUISE		1.468,54
14361	5408534	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - AGGDA ROSA	1.427,50	
14361	5408534		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - AGGDA ROSA		1.427,50
14361	5408535	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - FLAVIO DIAS	804,94	
14361	5408535		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - FLAVIO DIAS		804,94
14361	5408536	2.1.2.01.5619		SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 1004/2018	34.603,50	
14361	5408536		1.1.1.02.0015	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 1004/2018		34.603,50
14361	5408537	2.1.2.01.4082		1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	1.496,04	
14361	5408537		1.1.1.02.0015	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		1.496,04
14361	5408538	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 PENSAO MATHEUS RABAHI	2.994,00	
14361	5408538		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 PENSAO MATHEUS RABAHI		2.994,00
14361	5408539	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020	2.307.342,86	
14361	5408539		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020		2.307.342,86
14361	5408540	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - PENSAO KARLA RESENDE	1.045,00	
14361	5408540		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - PENSAO KARLA RESENDE		1.045,00
14361	5408541	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - CAMILA MATOS	2.373,08	
14361	5408541		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - CAMILA MATOS		2.373,08
14361	5408542	2.1.3.01.0002		RESC ALLINE REGINA SOUZA MACEDO FERNANDES 4690/2020	826,31	
14361	5408542		1.1.1.02.0015	RESC ALLINE REGINA SOUZA MACEDO FERNANDES 4690/2020		826,31
Total do dia:					2.509.675,65	2.509.675,65

GOIANIA,		03 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5392980	2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 10/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	3.194.878,27	3.194.878,27
14031	5392981	2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 10/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	346.104,65	346.104,65
Total do dia:					3.540.982,92	3.540.982,92

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372685	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 2010010577921 OI S.A - REF 09/2020	6.679,04	6.679,04
14338	5396766	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13.684,12	
14338	5396766		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13.684,12
14338	5396767	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.850,04	
14338	5396767		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.850,04
14338	5396769	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	275,10	
14338	5396769		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		275,10
14338	5396771	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.693,62	
14338	5396771		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.693,62
14338	5396772	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
14338	5396772		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00
14338	5396773	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
14338	5396773		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00
14361	5408116	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14361	5408116		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14361	5408117	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	682,11	
14361	5408117		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		682,11
14361	5408301	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172952	3.490,43	
14361	5408301		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172952		3.490,43
14361	5408329	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173306	2.056,57	
14361	5408329		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173306		2.056,57
14361	5408331	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173539	2.877,08	
14361	5408331		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173539		2.877,08
14361	5408375	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1030452	2.528,55	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408375		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1030452		2.528,55
14361	5408411	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12603- 0	1.833,00	
14361	5408411		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12603- 0		1.741,35
14361	5408411		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
14361	5408412	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 524- 0	2.170,94	
14361	5408412		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 524- 0		1.928,88
14361	5408412		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
14361	5408412		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
14361	5408412		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
14361	5408413	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2010010577921- 0	6.853,81	
14361	5408413		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2010010577921- 0		6.853,81
14361	5408424	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1344299- 1	300,00	
14361	5408424		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1344299- 1		300,00
14361	5408425	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 661- 0	1.700,00	
14361	5408425		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 661- 0		1.665,83
14361	5408425		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
14361	5408427	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16355- E	6.875,25	
14361	5408427		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16355- E		6.555,55
14361	5408427		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
14361	5408447	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2123921180- 0	355,14	
14361	5408447		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2123921180- 0		355,14
14361	5408460	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 680857- 0	1.338,27	
14361	5408460		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 680857- 0		1.338,27
14361	5408464	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9/12- 0	6.000,00	
14361	5408464		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
14361	5408464		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9/12- 0		5.219,36
14361	5408493	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202008738- 1	262,94	
14361	5408493		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202008738- 1		262,94
14361	5408497	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 3657350- 0	812,79	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408497		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 3657350- 0		812,79
14361	5408507	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0510	1.955,96	
14361	5408507		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0510		1.955,96
14361	5408519	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
14361	5408519	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.833,40	
14361	5408519	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	3.588,00	
14361	5408519	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	252,00	
14361	5408519	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	5.449,20	
14361	5408519		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 509 C/C N? 57		24.906,60
14361	5408543	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	1.955,96	
14361	5408543		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		1.955,96
14361	5408544	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL S/A 4519/2020	171,30	
14361	5408544		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL S/A 4519/2020		171,30
14361	5408717	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.401,71	
14361	5408717		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.401,71
14361	5408718	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
14361	5408718		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
14361	5408719	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	141,00	
14361	5408719		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		141,00
14361	5408720	2.1.2.01.3944		TED - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIR	1.380,00	
14361	5408720		1.1.1.02.0015	TED - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIR		1.380,00
14361	5408721	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	21.607,00	
14361	5408721		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		21.607,00
14361	5408722	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	3.000,00	
14361	5408722		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		3.000,00
Total do dia:					139.958,05	139.958,05

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372671	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11557 INTERATIVA - REF 09/2020	455.289,97	455.289,97
14031	5372672	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 15133 ARQUIVO OFF- REF 09/2020	6.104,63	6.104,63
14031	5372673	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 15133 ARQUIVO OFF- REF 09/2020 (PROV A MAIOR)	854,11	854,11
14031	5372683	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 2881782 TOTVS - REF 08/2020	1.589,24	1.589,24

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14338	5396770	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.011,70	
14338	5396770		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.011,70
14338	5396776	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.422,95	
14338	5396776		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.422,95
14338	5396777	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.998,76	
14338	5396777		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.998,76
14361	5408118	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,94	
14361	5408118		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		20,94
14361	5408244	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23016	1.195,00	
14361	5408244		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23016		1.195,00
14361	5408247	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 106400	3.628,00	
14361	5408247		2.1.2.01.2216	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 106400		3.628,00
14361	5408296	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2765	11.400,68	
14361	5408296		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2765		11.400,68
14361	5408382	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10991	4.365,00	
14361	5408382		2.1.2.01.3079	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10991		4.365,00
14361	5408394	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 79358	480,00	
14361	5408394		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 79358		480,00
14361	5408401	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2881782- 0	1.705,47	
14361	5408401		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
14361	5408401		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2881782- 0		1.626,17
14361	5408426	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15133- 0	6.104,63	
14361	5408426		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15133- 0		5.799,40
14361	5408426		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		305,23
14361	5408443	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2905922- 0	1.473,01	
14361	5408443		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		68,49
14361	5408443		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2905922- 0		1.404,52
14361	5408450	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 243414- 0	250,87	
14361	5408450		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 243414- 0		250,87
14361	5408451	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 117808- 0	1.544,81	
14361	5408451		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.544,81

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				117808- 0		
14361	5408459	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	1.200,00	
14361	5408459		2.1.4.01.0003	2158- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		46,08
14361	5408459		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		1.153,92
14361	5408476	5.3.1.02.0001		2158- 0 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 117802- 0	874,49	
14361	5408476		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 117802- 0		874,49
14361	5408478	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11557- 2	455.289,97	
14361	5408478		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
14361	5408478		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11557- 2		356.719,69
14361	5408478		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
14361	5408478		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
14361	5408478		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
14361	5408498	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	220,80	
14361	5408498		2.1.2.01.2667	34235527- 0 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		220,80
				Total do dia:	965.025,03	965.025,03

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13119	5392988	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	VALOR DE REPASSE REF. INVESTIMENTOS AMBULANCIAS - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	340.000,00	340.000,00
14031	5372663	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 237 ROSSO- REF 09/2020	23.998,77	23.998,77
14031	5392986	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 07/2020	503.344,88	503.344,88
14031	5392987	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 08/2020	624.014,96	624.014,96
14356	5406843	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10115	1.410,00	
14356	5406843		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10115		1.410,00
14356	5406844	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10116	994,00	
14356	5406844		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10116		994,00
14356	5406845	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10117	994,00	
14356	5406845		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10117		994,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408119	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT FGTS PROPORCIONAL 4789/2020	12.978,10	
14361	5408119		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT FGTS PROPORCIONAL 4789/2020		12.978,10
14361	5408177	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FRANSIRLEY	15.464,86	
14361	5408177		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FRANSIRLEY		15.464,86
14361	5408205	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87888	2.390,00	
14361	5408205		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87888		2.390,00
14361	5408207	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50398	13.433,50	
14361	5408207		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50398		13.433,50
14361	5408226	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173693	2.428,57	
14361	5408226		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173693		2.428,57
14361	5408227	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0173693	2.428,57	
14361	5408227		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0173693		2.428,57
14361	5408230	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16478	1.160,00	
14361	5408230		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16478		1.160,00
14361	5408307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10325	2.990,00	
14361	5408307		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10325		2.990,00
14361	5408308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10327	4.060,00	
14361	5408308		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10327		4.060,00
14361	5408309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10323	4.870,00	
14361	5408309		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10323		4.870,00
14361	5408358	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10329	2.180,00	
14361	5408358		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10329		2.180,00
14361	5408359	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10322	2.440,00	
14361	5408359		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10322		2.440,00
14361	5408360	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10326	4.060,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408360		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10326		4.060,00
14361	5408386	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10328	2.180,00	
14361	5408386		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10328		2.180,00
14361	5408416	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26417- 0	146,86	
14361	5408416		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26417- 0		146,86
14361	5408433	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 91379621- 0	2.894,82	
14361	5408433		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 91379621- 0		2.894,82
14361	5408465	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 237- 0	23.998,77	
14361	5408465		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 237- 0		23.156,41
14361	5408465		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		842,36
14361	5408511	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	503.344,88	
14361	5408511		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		503.344,88
14361	5408512	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	624.014,96	
14361	5408512		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		624.014,96
14361	5408520	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	169,70	
14361	5408520	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.338,48	
14361	5408520		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 516 C/C N? 57		6.508,18
14361	5408545	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	81.002,72	
14361	5408545		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		81.002,72
14361	5408546	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.003,93	
14361	5408546		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.003,93
14361	5408547	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.059,52	
14361	5408547		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.059,52
14361	5408548	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020 - RODOLFO VIEIRA	2.148,55	
14361	5408548		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020 - RODOLFO VIEIRA		2.148,55
14361	5408549	5.1.2.08.0017		FGTS - FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 4751/2020	6.710,29	
14361	5408549		1.1.1.02.0015	FGTS - FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 4751/2020		6.710,29
14361	5408550	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020	247.840,98	
14361	5408550		1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020		247.840,98
14361	5408551	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020 - GEANE MEDEIROS	1.682,01	
14361	5408551		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020 - GEANE MEDEIROS		1.682,01
14361	5408552	2.1.3.01.0002		RESC FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 4751/2020	8.754,57	
14361	5408552		1.1.1.02.0015	RESC FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 4751/2020		8.754,57

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408723	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.766,38	
14361	5408723		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.766,38
14361	5408724	2.1.2.01.3556		TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T	14.517,50	
14361	5408724		1.1.1.02.0015	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T		14.517,50
14361	5408725	2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	2.880,00	
14361	5408725		1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		2.880,00
14361	5408726	2.1.2.01.0658		TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT	3.000,00	
14361	5408726		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT		3.000,00
14361	5408727	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 25	119.022,18	
14361	5408727		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 25		119.022,18
14361	5408728	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35086	57,06	
14361	5408728		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35086		57,06
14361	5408729	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35089	57,06	
14361	5408729		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35089		57,06
14361	5408730	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35085	57,06	
14361	5408730		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35085		57,06
14361	5408731	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35087	114,12	
14361	5408731		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35087		114,12
14361	5408732	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35083	228,65	
14361	5408732		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35083		228,65
14361	5408733	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35082	314,23	
14361	5408733		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35082		314,23
14361	5408734	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35088	400,24	
14361	5408734		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35088		400,24
14361	5408735	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35084	743,42	
14361	5408735		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35084		743,42
14361	5408736	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.350,42	
14361	5408736		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.350,42
14361	5408737	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.173,38	
14361	5408737		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.173,38
14361	5408738	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14361	5408738		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14361	5408739	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	445,00	
14361	5408739		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		445,00
14361	5408740	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408740		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14361	5408918	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 3782/2020	43.961,65	
14361	5408918		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 3782/2020		43.961,65
14361	5408919	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL REF. COMPETÊNCIA JUNHO/2020 BR LAUNDRY IND 3782/2020	44.683,87	
14361	5408919		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL REF. COMPETÊNCIA JUNHO/2020 BR LAUNDRY IND 3782/2020		44.683,87
14361	5408920	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG PELO TCT 4789/2020	12.978,10	
14361	5408920		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG PELO TCT 4789/2020		12.978,10
14361	5408921	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 2020/4587	43.961,65	
14361	5408921		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 2020/4587		43.961,65
14361	5408922	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA DA COMPETÊNCIA JULHO/2020 BR LAUNDRY IND 4252/2020	52.405,94	
14361	5408922		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA DA COMPETÊNCIA JULHO/2020 BR LAUNDRY IND 4252/2020		52.405,94
14361	5408923	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 4252/2020	43.961,65	
14361	5408923		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 4252/2020		43.961,65
14361	5408924	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 BR LAUNDRY IND 2020/4587	57.798,19	
14361	5408924		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 BR LAUNDRY IND 2020/4587		57.798,19
14361	5408944	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	503.344,88	
14361	5408944		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		503.344,88
14361	5408945	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	624.014,96	
14361	5408945		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		624.014,96
Total do dia:					4.666.088,84	4.666.088,84

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372670	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000418981 SANEAGO - REF 09/2020	101.047,70	101.047,70
14356	5406900	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10130	170,00	
14356	5406900		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10130		170,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408120	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
14361	5408120		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
14361	5408121	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,39	
14361	5408121		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		38,39
14361	5408122	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,00	
14361	5408122		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		20,00
14361	5408192	1.1.1.03.0035		TRANSF AO F. INVESTIMENTO AQUISICAO AMBULANCIAS	340.000,00	
14361	5408192		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F. INVESTIMENTO AQUISICAO AMBULANCIAS		340.000,00
14361	5408195	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 460599	7.920,00	
14361	5408195		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 460599		7.920,00
14361	5408196	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 214745	13.478,50	
14361	5408196		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 214745		13.478,50
14361	5408203	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30503	98,00	
14361	5408203		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30503		98,00
14361	5408215	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 318046	800,96	
14361	5408215	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 318046	2.041,91	
14361	5408215		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 318046		2.842,87
14361	5408236	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16520	1.760,00	
14361	5408236		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16520		1.760,00
14361	5408265	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029200	1.398,58	
14361	5408265	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029200	72.158,55	
14361	5408265		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029200		73.557,13
14361	5408292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97348	761,91	
14361	5408292		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97348		761,91
14361	5408304	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6451	977,25	
14361	5408304		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6451		977,25
14361	5408306	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 252607	19.260,00	
14361	5408306		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 252607		19.260,00
14361	5408311	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.772,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 909191		
14361	5408311	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 909191	7.418,95	
14361	5408311		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 909191		11.191,55
14361	5408332	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 86520	396,25	
14361	5408332	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 86520	6.184,25	
14361	5408332		2.1.2.01.6745	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 86520		6.580,50
14361	5408342	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 411762	2.268,40	
14361	5408342		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 411762		2.268,40
14361	5408368	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97299	7.388,00	
14361	5408368		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97299		7.388,00
14361	5408376	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 2309	9.959,35	
14361	5408376		2.1.2.01.6943	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 2309		9.959,35
14361	5408378	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84039	21.815,30	
14361	5408378		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84039		21.815,30
14361	5408392	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97298	5.582,62	
14361	5408392	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97298	1.244,43	
14361	5408392		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97298		6.827,05
14361	5408417	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000418981-0	107.437,40	
14361	5408417		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000418981-0		107.437,40
14361	5408461	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044403166-0	13,45	
14361	5408461		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044403166-0		13,45
14361	5408474	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 3- 0	3.347,74	
14361	5408474		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA DE JESUS		557,95
14361	5408474		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P. FISICA FABIO ROSA DE JESUS		306,88
14361	5408474		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS		43,41
14361	5408474		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS		139,49
14361	5408474		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 3- 0		2.300,01

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408487	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1840- 0	1.040,00	
14361	5408487		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1840- 0		1.006,30
14361	5408487		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		33,70
14361	5408505	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 081020	708,31	
14361	5408505		2.1.2.01.4082	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 081020		708,31
14361	5408508	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0810	1.291,92	
14361	5408508		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0810		1.291,92
14361	5408513	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	340.000,00	
14361	5408513		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		340.000,00
14361	5408553	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	1.291,92	
14361	5408553		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		1.291,92
14361	5408554	2.1.2.01.4082		REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS	708,31	
14361	5408554		1.1.1.02.0015	REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS		708,31
14361	5408741	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 518	144.952,66	
14361	5408741		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 518		144.952,66
14361	5408742	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	10.189,07	
14361	5408742		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		10.189,07
14361	5408743	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	18.426,59	
14361	5408743		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		18.426,59
14361	5408744	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 527	155.322,86	
14361	5408744		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 527		155.322,86
14361	5408946	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	340.000,00	
14361	5408946		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		340.000,00
Total do dia:					1.752.695,10	1.752.695,10

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372669	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 883 BURITI - REF 09/2020	121.800,00	121.800,00
14031	5372678	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17393 INGOH - REF 09/2020	13.535,05	13.535,05
14031	5372679	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17393 INGOH - REF 09/2020 (PROV A MAIOR)	1.920,15	1.920,15
14031	5372684	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 2915782 TOTVS - REF 09/2020	1.589,24	1.589,24

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14338	5396774	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 11600025 SÉRIE	56,00	
14338	5396774		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 11600025 SÉRIE		56,00
14361	5408123	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14361	5408123		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14361	5408124	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	
14361	5408124		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		13,96
14361	5408125	1.1.1.02.0015		ESTORNO PGTO VGF COMERCIO DE TINTAS	2.645,00	
14361	5408125		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO VGF COMERCIO DE TINTAS		2.645,00
14361	5408126	1.1.3.01.0002		V G F COMERCIO DE TINTAS 4642/2020	2.645,00	
14361	5408126		1.1.1.02.0015	V G F COMERCIO DE TINTAS 4642/2020		2.645,00
14361	5408178	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MAYARA ANGELA	644,46	
14361	5408178		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MAYARA ANGELA		644,46
14361	5408179	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA KAROLINE	1.115,56	
14361	5408179		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA KAROLINE		1.115,56
14361	5408180	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - JOSE MANOEL	2.545,94	
14361	5408180		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - JOSE MANOEL		2.545,94
14361	5408199	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291671	13.419,00	
14361	5408199	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291671	471,79	
14361	5408199		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291671		13.890,79
14361	5408238	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11131	5.698,90	
14361	5408238	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11131	3.308,00	
14361	5408238		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11131		9.006,90
14361	5408254	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3471	3.588,00	
14361	5408254		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3471		3.588,00
14361	5408291	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42702	2.698,54	
14361	5408291		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42702		2.698,54
14361	5408293	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23593	8.148,74	
14361	5408293	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23593	8.990,00	
14361	5408293		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23593		17.138,74
14361	5408313	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84437	1.590,12	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408313		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84437		1.590,12
14361	5408315	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97523	322,30	
14361	5408315		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97523		322,30
14361	5408320	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9199	7.060,10	
14361	5408320	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9199	233,04	
14361	5408320		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9199		7.293,14
14361	5408352	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84281	7.060,00	
14361	5408352		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84281		7.060,00
14361	5408357	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384039	411,90	
14361	5408357	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384039	526,20	
14361	5408357		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384039		938,10
14361	5408369	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1427	1.119,30	
14361	5408369		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1427		1.119,30
14361	5408377	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84275	14.835,60	
14361	5408377		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84275		14.835,60
14361	5408404	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02915782- 0	1.705,47	
14361	5408404		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
14361	5408404		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02915782- 0		1.626,17
14361	5408440	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 883- 1	127.500,00	
14361	5408440		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 883- 1		100.465,83
14361	5408440		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.455,42
14361	5408440		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
14361	5408440		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
14361	5408440		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
14361	5408441	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1763- 0	1.200,00	
14361	5408441		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
14361	5408441		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1763- 0		1.126,20
14361	5408441		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408462	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1762- 0	32.634,88	
14361	5408462		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
14361	5408462		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1762- 0		30.627,83
14361	5408462		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
14361	5408463	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24347- 0	193,00	
14361	5408463		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24347- 0		185,96
14361	5408463		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		7,04
14361	5408475	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006500291- 0	1.271,94	
14361	5408475		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006500291- 0		1.271,94
14361	5408488	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 356- 1	3.250,00	
14361	5408488		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 356- 1		2.569,47
14361	5408488		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		334,40
14361	5408488		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
14361	5408488		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
14361	5408488		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
14361	5408496	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17393- 1	13.535,05	
14361	5408496		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17393- 1		13.332,02
14361	5408496		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		203,03
14361	5408500	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0910	393,87	
14361	5408500		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0910		393,87
14361	5408555	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2094 WANDERSON 4291/2020	25,06	
14361	5408555		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2094 WANDERSON 4291/2020		25,06
14361	5408556	1.1.4.01.0026		GYN COBERTURAS EIRELI 4686/2020	9.500,00	
14361	5408556		1.1.1.02.0015	GYN COBERTURAS EIRELI 4686/2020		9.500,00
14361	5408557	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA ALCIR CARVALHO 4047/2020	28,52	
14361	5408557		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA ALCIR CARVALHO 4047/2020		28,52
14361	5408558	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4930 GARFILM 4319/2020	32,54	
14361	5408558		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 4930 GARFILM 4319/2020		32,54

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408559	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1831 CASA JARDIM 4309/2020	33,07	
14361	5408559		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1831 CASA JARDIM 4309/2020		33,07
14361	5408560	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 633 CONTENT 4321/2020	34,17	
14361	5408560		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 633 CONTENT 4321/2020		34,17
14361	5408561	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14916 ARQUIVO OFF 4300/2020	49,28	
14361	5408561		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14916 ARQUIVO OFF 4300/2020		49,28
14361	5408562	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2741 SUPORTE 4514/2020	51,89	
14361	5408562		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2741 SUPORTE 4514/2020		51,89
14361	5408563	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2712 SUPORTE 4254/2020	51,89	
14361	5408563		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2712 SUPORTE 4254/2020		51,89
14361	5408564	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2325 ERICOM 4053/2020	60,00	
14361	5408564		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2325 ERICOM 4053/2020		60,00
14361	5408565	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2405 ERICOM 4544/2020	60,00	
14361	5408565		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2405 ERICOM 4544/2020		60,00
14361	5408566	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12443 AMIL 4365/2020	91,65	
14361	5408566		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12443 AMIL 4365/2020		91,65
14361	5408567	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 911 DUTOS 4441/2020	106,75	
14361	5408567		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 911 DUTOS 4441/2020		106,75
14361	5408568	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 53 AMS 4368/2020	122,50	
14361	5408568		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 53 AMS 4368/2020		122,50
14361	5408569	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3543 MARCIANO VIEIRA 4173/2020	142,40	
14361	5408569		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3543 MARCIANO VIEIRA 4173/2020		142,40
14361	5408570	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1183 TUBO 4320/2020	144,92	
14361	5408570		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1183 TUBO 4320/2020		144,92
14361	5408571	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 321 BURITI 4427/2020	162,50	
14361	5408571		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 321 BURITI 4427/2020		162,50
14361	5408572	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7557 MODULO 4521/2020	181,16	
14361	5408572		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 7557 MODULO 4521/2020		181,16
14361	5408573	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2337 BR GAAP 4292/2020	182,00	
14361	5408573		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2337 BR GAAP 4292/2020		182,00
14361	5408574	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 527 TESLA 4576/2020	207,08	
14361	5408574		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 527 TESLA 4576/2020		207,08
14361	5408575	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1043 ECOSENSE 4513/2020	235,03	
14361	5408575		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1043 ECOSENSE 4513/2020		235,03
14361	5408576	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15085 ARQUIVO OFF 4378/2020	301,19	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408576		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15085 ARQUIVO OFF 4378/2020		301,19
14361	5408577	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2179 ATHOS 4253/2020	366,30	
14361	5408577		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2179 ATHOS 4253/2020		366,30
14361	5408578	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2722 SUPORTE 4208/2020	701,06	
14361	5408578		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2722 SUPORTE 4208/2020		701,06
14361	5408579	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2750 SUPORTE 4646/2020	701,06	
14361	5408579		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2750 SUPORTE 4646/2020		701,06
14361	5408580	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 234 ANDRE ROSSO 4366/2020	835,16	
14361	5408580		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 234 ANDRE ROSSO 4366/2020		835,16
14361	5408581	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 306 TOLEDO 4380/2020	956,15	
14361	5408581		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 306 TOLEDO 4380/2020		956,15
14361	5408582	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 870 BURITI 4447/2020	1.624,00	
14361	5408582		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 870 BURITI 4447/2020		1.624,00
14361	5408583	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 231 GBM 4231/2020	1.861,98	
14361	5408583		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 231 GBM 4231/2020		1.861,98
14361	5408584	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 871 BURITI 4447/2020	4.675,00	
14361	5408584		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 871 BURITI 4447/2020		4.675,00
14361	5408585	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 07 BIOXXI 3866/2020	5.109,93	
14361	5408585		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 07 BIOXXI 3866/2020		5.109,93
14361	5408586	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 22 BIOMEGA 4058/2020	5.181,05	
14361	5408586		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 22 BIOMEGA 4058/2020		5.181,05
14361	5408587	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 527 BS SERVICOS 4370/2020	6.636,75	
14361	5408587		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 527 BS SERVICOS 4370/2020		6.636,75
14361	5408588	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1298 FIDI 4005/2020	12.983,45	
14361	5408588		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1298 FIDI 4005/2020		12.983,45
14361	5408589	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1262 FIDI 4005/2020	12.983,45	
14361	5408589		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1262 FIDI 4005/2020		12.983,45
14361	5408590	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020	22.764,50	
14361	5408590		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020		22.764,50
14361	5408591	5.1.2.08.0017		FGTS - JOSE MANOEL DE PAULA 4819/2020	123,05	
14361	5408591		1.1.1.02.0015	FGTS - JOSE MANOEL DE PAULA 4819/2020		123,05
14361	5408592	2.1.3.01.0006		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 4789/2020	774,80	
14361	5408592		1.1.1.02.0015	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 4789/2020		774,80
14361	5408593	2.1.3.01.0017		TAXA NEGOCIAL - SIENF 4789/2020	16.296,57	
14361	5408593		1.1.1.02.0015	TAXA NEGOCIAL - SIENF 4789/2020		16.296,57

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408594	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 4789/2020	53.030,19	
14361	5408594		1.1.1.02.0015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 4789/2020		53.030,19
14361	5408595	1.1.4.01.0026		V G F COMERCIO DE TINTAS 4642/2020	2.645,00	
14361	5408595		1.1.1.02.0015	V G F COMERCIO DE TINTAS 4642/2020		2.645,00
14361	5408596	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	393,87	
14361	5408596		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		393,87
14361	5408597	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5012 PHOTUS 4532/2020	1,80	
14361	5408597		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5012 PHOTUS 4532/2020		1,80
14361	5408598	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 64028 LINGEVITA 3710/2020	2,05	
14361	5408598		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 64028 LINGEVITA 3710/2020		2,05
14361	5408599	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2753 SUPORTE 4646/2020	2,30	
14361	5408599		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2753 SUPORTE 4646/2020		2,30
14361	5408600	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 770 FABRINTER 4217/2020	6,00	
14361	5408600		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 770 FABRINTER 4217/2020		6,00
14361	5408601	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 24166 CLIMEST 4465/2020	8,12	
14361	5408601		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 24166 CLIMEST 4465/2020		8,12
14361	5408602	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1625 PASSIO 3695/2020	10,00	
14361	5408602		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1625 PASSIO 3695/2020		10,00
14361	5408603	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3472 SJ CANEDO 3474/2020	13,50	
14361	5408603		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3472 SJ CANEDO 3474/2020		13,50
14361	5408604	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2737 SUPORTE 4014/2020	15,80	
14361	5408604		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2737 SUPORTE 4014/2020		15,80
14361	5408605	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2094 LAVA JATO SASSA 4264/2020	21,00	
14361	5408605		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2094 LAVA JATO SASSA 4264/2020		21,00
14361	5408606	1.1.4.01.0026		SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 1004/2020	34.603,50	
14361	5408606		1.1.1.02.0015	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 1004/2020		34.603,50
14361	5408607	2.1.2.01.3771		BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4587/2020	78.144,90	
14361	5408607		1.1.1.02.0015	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4587/2020		78.144,90
14361	5408608	2.1.2.01.3771		BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3782/2020	105.782,43	
14361	5408608		1.1.1.02.0015	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3782/2020		105.782,43
14361	5408609	2.1.2.01.3771		BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4252/2020	117.853,24	
14361	5408609		1.1.1.02.0015	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4252/2020		117.853,24
14361	5408610	2.1.2.01.1600		TOTVS S.A 4460/2020	1.626,17	
14361	5408610		1.1.1.02.0015	TOTVS S.A 4460/2020		1.626,17

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14361	5408611	2.1.3.01.0002		RESC MAYARA ANGELA DE SOUZA BARROS 4816/2020	644,46		
14361	5408611		1.1.1.02.0015	RESC MAYARA ANGELA DE SOUZA BARROS 4816/2020		644,46	
14361	5408612	2.1.3.01.0002		RESC FERNANDA KAROLINE DA SILVA LEITE NASCIMENTO 4815/2020	1.115,56		
14361	5408612		1.1.1.02.0015	RESC FERNANDA KAROLINE DA SILVA LEITE NASCIMENTO 4815/2020		1.115,56	
14361	5408613	2.1.3.01.0002		RESC JOSE MANOEL DE PAULA 4819/2020	2.422,89		
14361	5408613		1.1.1.02.0015	RESC JOSE MANOEL DE PAULA 4819/2020		2.422,89	
14361	5408614	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2746 SUPORTE 4062/2020	27,19		
14361	5408614		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2746 SUPORTE 4062/2020		27,19	
Total do dia:					914.433,93	914.433,93	
GOIANIA,		10 de Outubro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14361	5408365	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 254	1.228,00		
14361	5408365		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 254		1.228,00	
Total do dia:					1.228,00	1.228,00	
GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14338	5396775	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.523,84		
14338	5396775		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.523,84	
14361	5408127	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43		
14361	5408127		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		24,43	
14361	5408128	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97		
14361	5408128		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97	
14361	5408129	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	83,56		
14361	5408129		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		83,56	
14361	5408130	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,50		
14361	5408130		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		4,50	
14361	5408131	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS FATURA CLARO 15085086	150,97		
14361	5408131		1.1.3.01.0002	RESSARC JUROS FATURA CLARO 15085086		150,97	
14361	5408132	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00		
14361	5408132		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		49,00	
14361	5408133	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408133		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
14361	5408204	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174016	2.064,30	
14361	5408204		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174016		2.064,30
14361	5408234	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31860	908,90	
14361	5408234		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31860		908,90
14361	5408257	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216800	2.073,94	
14361	5408257		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216800		2.073,94
14361	5408261	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102986	2.070,00	
14361	5408261		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102986		2.070,00
14361	5408272	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12168	270,00	
14361	5408272		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12168		270,00
14361	5408279	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84557	6.720,00	
14361	5408279		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84557		6.720,00
14361	5408285	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170416	2.064,30	
14361	5408285		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170416		2.064,30
14361	5408303	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 198933	2.840,00	
14361	5408303		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 198933		2.840,00
14361	5408310	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1265619	16.684,89	
14361	5408310		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1265619		16.684,89
14361	5408409	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30291- 0	885,51	
14361	5408409		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		13,28
14361	5408409		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		41,18
14361	5408409		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30291- 0		831,05
14361	5408415	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9013- 1	2.135,00	
14361	5408415		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9013- 1		2.028,25
14361	5408415		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
14361	5408437	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345050- 1	300,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408437		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345050- 1		300,00
14361	5408438	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466486-0	10.136,90	
14361	5408438		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466486-0		10.136,90
14361	5408458	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466542-0	447,22	
14361	5408458		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466542-0		447,22
14361	5408466	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2766- 0	1.142,90	
14361	5408466		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		48,34
14361	5408466		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2766- 0		1.094,56
14361	5408490	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1079950- 0	176,16	
14361	5408490		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1079950- 0		176,16
14361	5408514	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	5.311.474,39	
14361	5408514		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		5.311.474,39
14361	5408515	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	349.714,18	
14361	5408515		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		349.714,18
14361	5408521	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	456,66	
14361	5408521	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ 525 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTE	999,00	
14361	5408521	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ 525 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTE	999,00	
14361	5408521	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 13/10/2020	1.243,50	
14361	5408521	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 13/10/2020	14.507,50	
14361	5408521	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
14361	5408521		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 525 C/C N? 57		20.134,54
14361	5408615	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	492,20	
14361	5408615		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		492,20
14361	5408616	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ALCIR CARVALHO 4747/2020	1.325,98	
14361	5408616		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ALCIR CARVALHO 4747/2020		1.325,98
14361	5408617	2.1.3.02.0002		IR RPA ALCIR CARVALHO 4747/2020	220,41	
14361	5408617		1.1.1.02.0015	IR RPA ALCIR CARVALHO 4747/2020		220,41
14361	5408751	2.1.3.02.0001		TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 415	3.372,57	
14361	5408751		1.1.1.02.0015	TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 415		3.372,57
14361	5408752	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	2.929,00	
14361	5408752		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		2.929,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408753	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77394	480,00	
14361	5408753		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77394		480,00
14361	5408754	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11298	5.502,00	
14361	5408754		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11298		5.502,00
14361	5408755	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.997,56	
14361	5408755		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.997,56
14361	5408756	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	5.533,00	
14361	5408756		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		5.533,00
14361	5408925	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 13/10/2020	4,90	
14361	5408925		5.2.1.05.0006	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 13/10/2020		4,90
14361	5408947	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	5.311.474,39	
14361	5408947		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		5.311.474,39
14361	5408948	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	349.714,18	
14361	5408948		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		349.714,18
Total do dia:					11.462.129,59	11.462.129,59

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408134	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14361	5408134		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14361	5408135	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,94	
14361	5408135		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		20,94
14361	5408217	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 79646	2.330,00	
14361	5408217		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 79646		2.330,00
14361	5408237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10394	4.870,00	
14361	5408237		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10394		4.870,00
14361	5408241	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 85233	2.645,00	
14361	5408241		2.1.2.01.1827	REF. A COMPRA/SERV. DE V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 85233		2.645,00
14361	5408242	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2976	21.607,00	
14361	5408242		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2976		21.607,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408255	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331199	336,25	
14361	5408255		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331199		336,25
14361	5408277	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2762380	10.609,60	
14361	5408277		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2762380		10.609,60
14361	5408286	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331198	186,67	
14361	5408286		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331198		186,67
14361	5408288	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103100	1.000,00	
14361	5408288		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103100		1.000,00
14361	5408302	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9708	4.630,00	
14361	5408302		2.1.2.01.6829	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9708		4.630,00
14361	5408323	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2762780	8.880,00	
14361	5408323		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2762780		8.880,00
14361	5408335	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331454	509,10	
14361	5408335		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331454		509,10
14361	5408348	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2975	8.134,48	
14361	5408348		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2975		8.134,48
14361	5408363	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 366547	1.020,00	
14361	5408363		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 366547		1.020,00
14361	5408429	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17322- 0	2.508,00	
14361	5408429		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17322- 0		2.353,76
14361	5408429		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
14361	5408429		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
14361	5408439	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS RPA1- 0	1.714,28	
14361	5408439		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS		157,14
14361	5408439		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS		285,71

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408439		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS		71,43
14361	5408439		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS RPA1- 0		1.200,00
14361	5408448	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2362791- 0	817,00	
14361	5408448		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2362791- 0		817,00
14361	5408492	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 14289-0	2.549,61	
14361	5408492		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 14289-0		2.549,61
14361	5408502	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO REGIANE GULARTE 02606676950	1.361,60	
14361	5408502		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO REGIANE GULARTE 02606676950		1.361,60
14361	5408522	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.271,94	
14361	5408522	2.1.2.01.1477		PAGAMENTO BORDERÔ ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME	5.270,00	
14361	5408522	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	250,87	
14361	5408522	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/202	300,00	
14361	5408522	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/202	225,00	
14361	5408522	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.	220,80	
14361	5408522	2.1.2.01.6943		PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICO	4.979,68	
14361	5408522	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.994,50	
14361	5408522	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	761,91	
14361	5408522	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	6.827,05	
14361	5408522	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	7.388,00	
14361	5408522	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	2.490,54	
14361	5408522	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	1.153,92	
14361	5408522		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 533 C/C N? 57		35.134,21
14361	5408523	2.1.2.01.1273		TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA ELLO DISTR EM 14/10/2020 4903/2020	17.138,74	
14361	5408523		1.1.1.02.0015	TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA ELLO DISTR EM 14/10/2020 4903/2020		17.138,74
14361	5408618	2.1.3.02.0002		IR - RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020	43,41	
14361	5408618		1.1.1.02.0015	IR - RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020		43,41
14361	5408619	2.1.2.01.1163		OI MOVEL S.A 4805/2020	812,79	
14361	5408619		1.1.1.02.0015	OI MOVEL S.A 4805/2020		812,79
14361	5408620	2.1.7.01.0008		OI S.A 4798/2020	6.853,81	
14361	5408620		1.1.1.02.0015	OI S.A 4798/2020		6.853,81
14361	5408621	2.1.3.02.0004		INSS RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020	306,88	
14361	5408621		1.1.1.02.0015	INSS RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020		306,88

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408623 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4800/2020	355,14	
14361	5408623	1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4800/2020		355,14
14361	5408624 2.1.2.01.1886		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4027/2020	3.275,52	
14361	5408624	1.1.1.02.0015	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4027/2020		3.275,52
14361	5408625 1.1.1.01.0001		ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4886/2020	1.800,00	
14361	5408625	1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4886/2020		1.800,00
14361	5408626 1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2020 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 4638/2020	3.743,65	
14361	5408626	1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2020 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 4638/2020		3.743,65
14361	5408627 2.1.3.02.0004		INSS RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020	557,95	
14361	5408627	1.1.1.02.0015	INSS RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020		557,95
14361	5408757 2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	185,96	
14361	5408757	1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		185,96
14361	5408758 2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481680	2.100,00	
14361	5408758	1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481680		2.100,00
14361	5408759 2.1.2.01.1886		TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2150	373,87	
14361	5408759	1.1.1.02.0015	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2150		373,87
14361	5408760 2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2396	3.458,00	
14361	5408760	1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2396		3.458,00
14361	5408761 2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.338,27	
14361	5408761	1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.338,27
14361	5408762 2.1.3.02.0001		TED - FABIO ROSA DE JESUS - 3	2.300,01	
14361	5408762	1.1.1.02.0015	TED - FABIO ROSA DE JESUS - 3		2.300,01
14361	5408763 2.1.2.01.2060		TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 1029200	73.557,13	
14361	5408763	1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 1029200		73.557,13
14361	5408764 2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 318046	2.842,87	
14361	5408764	1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 318046		2.842,87
14361	5408765 2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 184	348.041,39	
14361	5408765	1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 184		348.041,39
14361	5408766 2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.170,12	
14361	5408766	1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.170,12
14361	5408767 2.1.2.01.1989		TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR	3.810,00	
14361	5408767	1.1.1.02.0015	TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		3.810,00
14361	5408768 2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481291	4.690,00	
14361	5408768	1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481291		4.690,00
14361	5408769 2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 185	8.298,53	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408769		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 185		8.298,53
14361	5408770	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
14361	5408770		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14361	5408771	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	12.600,00	
14361	5408771		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		12.600,00
14361	5408772	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481292	23.800,00	
14361	5408772		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481292		23.800,00
14361	5408773	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15131	943,92	
14361	5408773		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15131		943,92
14361	5408774	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 66	9.240,00	
14361	5408774		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 66		9.240,00
14361	5408775	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.050,06	
14361	5408775		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.050,06
14361	5408776	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 21	150,00	
14361	5408776		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 21		150,00
14361	5408926	2.1.2.01.1886		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 4027/2020	179,28	
14361	5408926		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 4027/2020		179,28
14361	5408952	1.1.1.02.0015		ESTORNO TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA ELLO DISTR EM 14/10/2020 4903/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/10/2020	17.138,74	
14361	5408952		2.1.2.01.1273	ESTORNO TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA ELLO DISTR EM 14/10/2020 4903/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/10/2020		17.138,74
Total do dia:					666.189,78	666.189,78

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372674	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 540 BS SERVIÇOS- REF 09/2020	151.051,27	151.051,27
14031	5372675	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 540 BS SERVIÇOS - REF 09/2020 (PROV A MAIOR)	42.499,52	42.499,52
14031	5372686	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 015 BIOXXI - REF 09/2020	145.998,00	145.998,00
14361	5408136	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	69,80	
14361	5408136		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		69,80
14361	5408137	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14361	5408137		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
14361	5408202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16315	390,00	
14361	5408202		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16315		390,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10396	2.990,00	
14361	5408212		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10396		2.990,00
14361	5408233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10429	4.870,00	
14361	5408233		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10429		4.870,00
14361	5408246	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17977	925,00	
14361	5408246		2.1.2.01.2846	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17977		925,00
14361	5408256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103101	1.400,00	
14361	5408256		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103101		1.400,00
14361	5408334	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 126906	10.120,00	
14361	5408334		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 126906		10.120,00
14361	5408339	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 329587	1.350,00	
14361	5408339		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 329587		1.350,00
14361	5408350	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 8963	2.708,00	
14361	5408350		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 8963		2.708,00
14361	5408364	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 99478	23,50	
14361	5408364	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 99478	1.247,50	
14361	5408364		2.1.2.01.6980	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 99478		1.271,00
14361	5408383	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2763611	22,00	
14361	5408383		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2763611		22,00
14361	5408418	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1147736524- 0	160,21	
14361	5408418		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1147736524- 0		160,21
14361	5408430	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1343- 0	370.955,81	
14361	5408430		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1343- 0		357.972,36
14361	5408430		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		12.983,45
14361	5408432	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 540- 0	151.051,27	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408432		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 540- 0		143.498,71
14361	5408432		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.265,77
14361	5408432		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.286,79
14361	5408479	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 015- 0	145.998,00	
14361	5408479		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 015- 0		116.579,40
14361	5408479		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.059,78
14361	5408479		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
14361	5408479		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.109,93
14361	5408479		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.788,91
14361	5408524	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15	17.138,74	
14361	5408524		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15		17.138,74
14361	5408628	1.3.1.01.0013		GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO REGIANE GULARTE 4949/2020	1.361,60	
14361	5408628		1.1.1.02.0015	GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO REGIANE GULARTE 4949/2020		1.361,60
14361	5408927	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 15/10/2020	2.528,55	
14361	5408927		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 15/10/2020		2.528,55
14361	5408928	2.1.2.01.2175		BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 15/10/2020	13.599,00	
14361	5408928		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 15/10/2020		13.599,00
14361	5408929	2.1.2.01.3106		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 15/10/2020	1.991,40	
14361	5408929		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 15/10/2020		1.991,40
Total do dia:					1.070.450,16	1.070.450,16

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372667	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 4583 GLOBALTHINGS- REF 09/2020	714,40	714,40
14361	5408200	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 015872	460,00	
14361	5408200		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 015872		460,00
14361	5408267	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10452	4.870,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408267		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10452		4.870,00
14361	5408322	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98088	1.005,95	
14361	5408322		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98088		1.005,95
14361	5408341	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331836	322,43	
14361	5408341		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331836		322,43
14361	5408366	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 11434	928.000,00	
14361	5408366		2.1.2.01.6840	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 11434		928.000,00
14361	5408370	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16678	1.160,00	
14361	5408370		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16678		1.160,00
14361	5408381	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98216	1.825,66	
14361	5408381		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98216		1.825,66
14361	5408403	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4583-0	714,40	
14361	5408403		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4583-0		714,40
14361	5408468	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/36- 0	14.000,00	
14361	5408468		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
14361	5408468		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/36- 0		12.944,36
14361	5408486	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14954- 0	43,00	
14361	5408486		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		2,06
14361	5408486		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14954- 0		40,94
14361	5408525	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 543 REDEMOB CONSORCIO 16/10/2020	817,00	
14361	5408525	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 543 REDEMOB CONSORCIO 16/10/2020	2,30	
14361	5408525		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 543 C/C N? 57		819,30
14361	5408777	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30291	831,05	
14361	5408777		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30291		831,05
14361	5408778	2.1.2.01.1706		TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9847	1.394,32	
14361	5408778		1.1.1.02.0015	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9847		1.394,32

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408779	2.1.2.01.3384		TED - STATUS BUFFET LTDA - ME - 13049	825,00	
14361	5408779		1.1.1.02.0015	TED - STATUS BUFFET LTDA - ME - 13049		825,00
14361	5408780	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1466486	10.136,90	
14361	5408780		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1466486		10.136,90
14361	5408781	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1466542	447,22	
14361	5408781		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1466542		447,22
14361	5408930	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO	0,01	
14361	5408930		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO		0,01
Total do dia:					967.569,64	967.569,64

GOIANIA,		17 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408138	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	548,50	
14361	5408138		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		548,50
14361	5408284	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1354791	63.130,80	
14361	5408284		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1354791		63.130,80
Total do dia:					63.679,30	63.679,30

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372676	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 26534 TEC PRINT - REF 09/2020	9.782,22	9.782,22
14031	5372677	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 26534 TEC PRINT- REF 09/2020	92,95	92,95
14361	5408139	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
14361	5408139		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		17,45
14361	5408140	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.112,03	
14361	5408140		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.112,03
14361	5408141	1.1.1.02.0031		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA	2.597,80	
14361	5408141		1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA		2.597,80
14361	5408142	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
14361	5408142		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		6,30
14361	5408208	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14777	2.125,00	
14361	5408208		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14777		2.125,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408239	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216910	11.062,40	
14361	5408239		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216910		11.062,40
14361	5408280	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9529	1.020,00	
14361	5408280		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9529		1.020,00
14361	5408289	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174515	2.262,92	
14361	5408289		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174515		2.262,92
14361	5408336	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174323	3.586,08	
14361	5408336		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174323		3.586,08
14361	5408340	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 488780	4.200,00	
14361	5408340		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 488780		4.200,00
14361	5408344	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174207	2.098,09	
14361	5408344		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174207		2.098,09
14361	5408354	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98305	1.925,23	
14361	5408354		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98305		1.925,23
14361	5408362	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17817	2.407,30	
14361	5408362		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17817		2.407,30
14361	5408393	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14778	112,00	
14361	5408393		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14778		112,00
14361	5408402	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2106- 0	950,00	
14361	5408402		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2106- 0		931,00
14361	5408402		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		19,00
14361	5408408	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16457- E	6.875,25	
14361	5408408		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16457- E		6.555,55
14361	5408408		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
14361	5408419	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1148- 0	6.654,78	
14361	5408419		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1148- 0		6.427,19
14361	5408419		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		227,59

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408452	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26534- 0	9.782,22	
14361	5408452		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26534- 0		9.782,22
14361	5408453	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 27- 0	12.161,64	
14361	5408453		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		182,42
14361	5408453		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		425,66
14361	5408453		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		565,50
14361	5408453		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 27- 0		10.988,06
14361	5408467	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7827- 0	4.320,00	
14361	5408467		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
14361	5408467		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7827- 0		3.903,12
14361	5408467		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
14361	5408491	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2164- 1	1.130,00	
14361	5408491		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2164- 1		1.130,00
14361	5408509	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	857,27	
14361	5408509		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		857,27
14361	5408526	2.1.2.01.3636		PAGAMENTO BORDERÔ ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 19/	17.042,01	
14361	5408526	2.1.2.01.6914		PAGAMENTO BORDERÔ CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA 19/10	168,00	
14361	5408526	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	3.036,00	
14361	5408526	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 19/10/20	13.478,50	
14361	5408526	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	2.588,04	
14361	5408526	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	7.920,00	
14361	5408526	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 19/10	7.293,14	
14361	5408526	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	322,30	
14361	5408526	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 19/10/2020	2.100,00	
14361	5408526	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	1.814,40	
14361	5408526		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 548 C/C N? 57		55.762,39
14361	5408629	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 4846/2020	13,45	
14361	5408629		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 4846/2020		13,45
14361	5408630	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4808/2020	874,49	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408630		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4808/2020		874,49
14361	5408631	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	12.300,00	
14361	5408631		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		12.300,00
14361	5408632	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL RPA A DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS 4948/2020	285,71	
14361	5408632		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL RPA A DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS 4948/2020		285,71
14361	5408633	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	5.000,00	
14361	5408633		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		5.000,00
14361	5408634	2.1.3.02.0004		INSS RPA A DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS 4948/2020	157,14	
14361	5408634		1.1.1.02.0015	INSS RPA A DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS 4948/2020		157,14
14361	5408782	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2.483,00	
14361	5408782		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		2.483,00
14361	5408783	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	1.119,30	
14361	5408783		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		1.119,30
14361	5408784	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	9.006,90	
14361	5408784		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		9.006,90
14361	5408785	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	17.302,19	
14361	5408785		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		17.302,19
14361	5408786	2.1.3.02.0001		TED - DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS - RPA1	1.200,00	
14361	5408786		1.1.1.02.0015	TED - DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS - RPA1		1.200,00
14361	5408787	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 117808	1.544,81	
14361	5408787		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 117808		1.544,81
14361	5408788	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.741,35	
14361	5408788		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.741,35
14361	5408789	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35603	85,58	
14361	5408789		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35603		85,58
14361	5408790	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35605	171,16	
14361	5408790		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35605		171,16
14361	5408791	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35604	228,65	
14361	5408791		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35604		228,65
14361	5408792	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35606	232,64	
14361	5408792		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35606		232,64
14361	5408793	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35601	257,17	
14361	5408793		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35601		257,17
14361	5408794	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35608	1.348,79	
14361	5408794		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35608		1.348,79

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408795	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35602	1.398,46	
14361	5408795		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35602		1.398,46
14361	5408796	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 204	9.320,00	
14361	5408796		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 204		9.320,00
14361	5408797	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.520,55	
14361	5408797		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.520,55
14361	5408798	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
14361	5408798		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
14361	5408799	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
14361	5408799		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
14361	5408800	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
14361	5408800		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
14361	5408801	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 661	1.665,83	
14361	5408801		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 661		1.665,83
Total do dia:					215.308,48	215.308,48

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406846	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10132	1.860,21	
14356	5406846		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10132		1.860,21
14356	5406847	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10133	1.860,21	
14356	5406847		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10133		1.860,21
14356	5406848	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10134	1.860,21	
14356	5406848		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10134		1.860,21
14356	5406849	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10135	1.860,21	
14356	5406849		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10135		1.860,21
14356	5406850	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10136	633,04	
14356	5406850		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10136		633,04
14356	5406851	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10137	633,04	
14356	5406851		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10137		633,04
14356	5406852	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10138	633,04	
14356	5406852		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10138		633,04
14356	5406853	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10139	633,04	
14356	5406853		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10139		633,04

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406854	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10140	633,04	
14356	5406854		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10140		633,04
14356	5406855	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10141	633,04	
14356	5406855		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10141		633,04
14356	5406856	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10142	633,04	
14356	5406856		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10142		633,04
14356	5406857	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10143	2.363,39	
14356	5406857		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10143		2.363,39
14356	5406858	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10144	2.363,39	
14356	5406858		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10144		2.363,39
14356	5406859	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10145	2.363,39	
14356	5406859		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10145		2.363,39
14356	5406860	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10146	2.363,39	
14356	5406860		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10146		2.363,39
14356	5406861	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10147	2.363,39	
14356	5406861		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10147		2.363,39
14356	5406862	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10148	2.363,39	
14356	5406862		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10148		2.363,39
14356	5406863	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10149	2.363,39	
14356	5406863		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10149		2.363,39
14356	5406864	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10150	2.363,39	
14356	5406864		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10150		2.363,39
14356	5406865	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10151	2.363,39	
14356	5406865		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10151		2.363,39
14356	5406866	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10152	2.363,39	
14356	5406866		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10152		2.363,39
14356	5406867	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10153	2.363,39	
14356	5406867		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10153		2.363,39
14356	5406868	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10154	2.363,39	
14356	5406868		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10154		2.363,39
14356	5406869	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10155	2.363,39	
14356	5406869		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10155		2.363,39
14356	5406870	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10156	2.363,39	
14356	5406870		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10156		2.363,39
14356	5406871	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10157	2.363,39	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406871		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10157		2.363,39
14356	5406872	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10158	2.363,39	
14356	5406872		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10158		2.363,39
14356	5406873	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10159	2.363,39	
14356	5406873		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10159		2.363,39
14356	5406874	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10160	2.363,39	
14356	5406874		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10160		2.363,39
14356	5406875	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10161	2.363,39	
14356	5406875		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10161		2.363,39
14356	5406876	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10162	2.363,39	
14356	5406876		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10162		2.363,39
14356	5406877	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10163	2.363,39	
14356	5406877		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10163		2.363,39
14356	5406878	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10164	2.363,39	
14356	5406878		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10164		2.363,39
14356	5406879	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10165	2.363,39	
14356	5406879		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10165		2.363,39
14356	5406880	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10166	2.363,39	
14356	5406880		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10166		2.363,39
14356	5406881	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10167	2.363,39	
14356	5406881		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10167		2.363,39
14356	5406882	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10168	2.363,39	
14356	5406882		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10168		2.363,39
14356	5406883	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10169	2.363,39	
14356	5406883		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10169		2.363,39
14356	5406884	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10170	2.363,39	
14356	5406884		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10170		2.363,39
14356	5406885	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10171	2.363,39	
14356	5406885		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10171		2.363,39
14356	5406886	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10172	2.363,39	
14356	5406886		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10172		2.363,39
14356	5406887	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10173	2.363,39	
14356	5406887		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10173		2.363,39
14356	5406888	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10174	2.363,39	
14356	5406888		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10174		2.363,39

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406889	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10175	2.363,39	
14356	5406889		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10175		2.363,39
14356	5406890	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10176	2.363,39	
14356	5406890		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10176		2.363,39
14356	5406891	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10177	2.363,39	
14356	5406891		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10177		2.363,39
14356	5406892	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10178	1.301,13	
14356	5406892		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10178		1.301,13
14356	5406893	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10179	1.301,13	
14356	5406893		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10179		1.301,13
14356	5406894	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10180	1.301,13	
14356	5406894		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10180		1.301,13
14356	5406895	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10181	1.301,13	
14356	5406895		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10181		1.301,13
14356	5406896	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10182	1.301,13	
14356	5406896		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10182		1.301,13
14356	5406897	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10183	1.301,13	
14356	5406897		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10183		1.301,13
14356	5406898	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10184	1.301,13	
14356	5406898		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10184		1.301,13
14356	5406899	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10185	1.301,13	
14356	5406899		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10185		1.301,13
14361	5408143	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88	
14361	5408143		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		41,88
14361	5408211	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 7487	1.520,00	
14361	5408211		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 7487		1.520,00
14361	5408220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42876	1.062,00	
14361	5408220		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42876		1.062,00
14361	5408251	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 68243	4.068,64	
14361	5408251		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 68243		4.068,64
14361	5408253	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2767606	8.600,00	
14361	5408253		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2767606		8.600,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408258	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12094	1.608,00	
14361	5408258		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12094		1.608,00
14361	5408262	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39829	171,59	
14361	5408262		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39829		171,59
14361	5408282	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 11223	3.690,00	
14361	5408282		2.1.2.01.6424	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 11223		3.690,00
14361	5408327	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15808	726,80	
14361	5408327		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15808		726,80
14361	5408372	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 85715	395,52	
14361	5408372		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 85715		395,52
14361	5408373	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42878	1.486,00	
14361	5408373		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42878		1.486,00
14361	5408405	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9065- 0	137,11	
14361	5408405		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		6,86
14361	5408405		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9065- 0		130,25
14361	5408407	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11400- 0	6.000,00	
14361	5408407		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
14361	5408407		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
14361	5408407		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11400- 0		5.502,00
14361	5408420	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 530- 0	7.042,00	
14361	5408420		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		235,20
14361	5408420		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 530- 0		6.806,80
14361	5408449	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9063- 0	88,00	
14361	5408449		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		4,40

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408449		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9063- 0		83,60
14361	5408454	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1154907708- 0	174,28	
14361	5408454		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1154907708- 0		174,28
14361	5408484	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9062- 0	290,00	
14361	5408484		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		14,50
14361	5408484		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9062- 0		275,50
14361	5408527	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	50,91	
14361	5408527		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS		50,91
14361	5408635	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11 BIOXXI 4847/2020	16.059,78	
14361	5408635		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11 BIOXXI 4847/2020		16.059,78
14361	5408636	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020	50.081,89	
14361	5408636		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020		50.081,89
14361	5408637	2.1.3.02.0002		IR P.F - JOSE PEREIRA NUNES	20,02	
14361	5408637	5.3.1.01.0003		IR P.F - JOSE PEREIRA NUNES	4,23	
14361	5408637		1.1.1.02.0015	IR P.F - JOSE PEREIRA NUNES		24,25
14361	5408638	2.1.3.02.0004		INSS - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020	33,00	
14361	5408638	5.3.1.01.0003		INSS - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020	19,67	
14361	5408638		1.1.1.02.0015	INSS - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020		52,67
14361	5408639	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020	60,00	
14361	5408639		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020		60,00
14361	5408640	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 10/2020 4789/2020	991,99	
14361	5408640		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 10/2020 4789/2020		991,99
14361	5408641	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4789/2020	2.160,37	
14361	5408641		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4789/2020		2.160,37
14361	5408642	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4789/2020	2.718,59	
14361	5408642		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4789/2020		2.718,59
14361	5408643	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 09/2020 4789/2020	7.991,60	
14361	5408643		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 09/2020 4789/2020		7.991,60
14361	5408644	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020	33.325,34	
14361	5408644		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020		33.325,34
14361	5408645	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 09/2020 PAGA EM 10/2020 4789/2020	234.909,25	
14361	5408645		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DE 09/2020 PAGA EM 10/2020 4789/2020		234.909,25
14361	5408646	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020	1.007.969,32	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408646		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020		1.007.969,32
14361	5408647	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12590 PRO-RAD 4317/2020	14,38	
14361	5408647		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 12590 PRO-RAD 4317/2020		14,38
14361	5408648	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1656 MV SISTEMAS 4494/2020	18,00	
14361	5408648		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1656 MV SISTEMAS 4494/2020		18,00
14361	5408649	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 321 BURITI 4427/2020	32,50	
14361	5408649		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 321 BURITI 4427/2020		32,50
14361	5408650	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 524 IBES 4700/2020	32,56	
14361	5408650		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 524 IBES 4700/2020		32,56
14361	5408651	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17322 EPIMED 4941/2020	37,62	
14361	5408651		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17322 EPIMED 4941/2020		37,62
14361	5408652	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12590 PRO-RAD 4317/2020	44,58	
14361	5408652		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 12590 PRO-RAD 4317/2020		44,58
14361	5408653	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17066 EPIMED 4149/2020	46,65	
14361	5408653		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17066 EPIMED 4149/2020		46,65
14361	5408654	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1656 MV SISTEMAS 4494/2020	55,80	
14361	5408654		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1656 MV SISTEMAS 4494/2020		55,80
14361	5408655	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 321 BURITI 4427/2020	151,13	
14361	5408655		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 321 BURITI 4427/2020		151,13
14361	5408656	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23086 PLANISA 4286/2020	157,75	
14361	5408656		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 23086 PLANISA 4286/2020		157,75
14361	5408657	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 7557 MODULO 4521/2020	168,48	
14361	5408657		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 7557 MODULO 4521/2020		168,48
14361	5408658	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11298 RS PRODUTOS 4685/2020	198,00	
14361	5408658		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11298 RS PRODUTOS 4685/2020		198,00
14361	5408659	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17315 IGOH 4617/2020	276,54	
14361	5408659		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17315 IGOH 4617/2020		276,54
14361	5408660	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020	305,92	
14361	5408660		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020		305,92
14361	5408661	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16227 B BRAUN 3986/2020	319,70	
14361	5408661		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16227 B BRAUN 3986/2020		319,70
14361	5408662	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 870 BURITI 4447/2020	324,80	
14361	5408662		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 870 BURITI 4447/2020		324,80
14361	5408663	2.1.4.01.0001		INSS - NF 321 BURITI 4427/2020	334,40	
14361	5408663		1.1.1.02.0015	INSS - NF 321 BURITI 4427/2020		334,40

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408664	2.1.4.01.0001		INSS - NF 13478 RESIDUO ZERO 4542/2020	334,64	
14361	5408664		1.1.1.02.0015	INSS - NF 13478 RESIDUO ZERO 4542/2020		334,64
14361	5408665	2.1.4.01.0001		INSS - NF 306 TOLEDO 4380/2020	478,07	
14361	5408665		1.1.1.02.0015	INSS - NF 306 TOLEDO 4380/2020		478,07
14361	5408666	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22894 PLANISA 3762/2020	489,01	
14361	5408666		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 22894 PLANISA 3762/2020		489,01
14361	5408667	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1655 MV SISTEMAS 4494/2020	489,52	
14361	5408667		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1655 MV SISTEMAS 4494/2020		489,52
14361	5408668	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 17196 INGOH 3942/2020	718,67	
14361	5408668		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 17196 INGOH 3942/2020		718,67
14361	5408669	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4466/2020	780,64	
14361	5408669		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4466/2020		780,64
14361	5408670	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 871 BURITI 4447/2020	935,00	
14361	5408670		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 871 BURITI 4447/2020		935,00
14361	5408671	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4550/2020	1.055,64	
14361	5408671		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4550/2020		1.055,64
14361	5408672	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11 BIOXXI 4847/2020	1.459,98	
14361	5408672		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11 BIOXXI 4847/2020		1.459,98
14361	5408673	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 870 BURITI 4447/2020	1.510,32	
14361	5408673		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 870 BURITI 4447/2020		1.510,32
14361	5408674	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1376 MV SISTEMAS 3761/2020	1.517,52	
14361	5408674		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1376 MV SISTEMAS 3761/2020		1.517,52
14361	5408675	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1655 MV SISTEMAS 4494/2020	1.517,53	
14361	5408675		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1655 MV SISTEMAS 4494/2020		1.517,53
14361	5408676	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 25 BIOMEGA 4600/2020	2.249,95	
14361	5408676		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 25 BIOMEGA 4600/2020		2.249,95
14361	5408677	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10168 COOPANEST 4448/2020	2.505,76	
14361	5408677		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10168 COOPANEST 4448/2020		2.505,76
14361	5408678	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 527 BS SERVICOS 4370/2020	2.844,32	
14361	5408678		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 527 BS SERVICOS 4370/2020		2.844,32
14361	5408679	2.1.4.01.0001		INSS - NF 870 BURITI 4447/2020	3.572,80	
14361	5408679		1.1.1.02.0015	INSS - NF 870 BURITI 4447/2020		3.572,80
14361	5408680	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 871 BURITI 4447/2020	4.347,75	
14361	5408680		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 871 BURITI 4447/2020		4.347,75
14361	5408681	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020	4.552,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408681		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020		4.552,90
14361	5408682	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 7 BIOXXI 3866/2020	6.788,91	
14361	5408682		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 7 BIOXXI 3866/2020		6.788,91
14361	5408683	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22 BIOMEGA 4058/2020	6.883,40	
14361	5408683		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 22 BIOMEGA 4058/2020		6.883,40
14361	5408684	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 527 BS SERVICOS 4370/2020	8.817,39	
14361	5408684		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 527 BS SERVICOS 4370/2020		8.817,39
14361	5408685	2.1.4.01.0001		INSS - NF 871 BURITI 4447/2020	9.701,12	
14361	5408685		1.1.1.02.0015	INSS - NF 871 BURITI 4447/2020		9.701,12
14361	5408686	2.1.4.01.0001		INSS - NF 25 BIOMEGA 4600/2020	16.499,61	
14361	5408686		1.1.1.02.0015	INSS - NF 25 BIOMEGA 4600/2020		16.499,61
14361	5408687	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11398 INTERATIVA 4308/2020	21.170,98	
14361	5408687		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 11398 INTERATIVA 4308/2020		21.170,98
14361	5408688	2.1.4.01.0001		INSS + JUROS NF 230 GBM 3754/2020	997,67	
14361	5408688	5.3.1.01.0003		INSS + JUROS NF 230 GBM 3754/2020	108,73	
14361	5408688		1.1.1.02.0015	INSS + JUROS NF 230 GBM 3754/2020		1.106,40

Total do dia: 1.603.344,23 1.603.344,23

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372681	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 10301 COOPANEST - REF 09/2020	138.563,35	138.563,35
14361	5408189	1.1.1.03.0043		PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO - SETEMBRO/2020	213.804,27	
14361	5408189		1.1.1.02.0015	PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO - SETEMBRO/2020		213.804,27
14361	5408222	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3173	8.835,88	
14361	5408222		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3173		8.835,88
14361	5408228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10494	3.250,00	
14361	5408228		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10494		3.250,00
14361	5408229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10498	7.310,00	
14361	5408229		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10498		7.310,00
14361	5408252	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10496	5.980,00	
14361	5408252		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10496		5.980,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187074	1.390,00	
14361	5408305		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187074		1.390,00
14361	5408337	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39944	257,17	
14361	5408337		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39944		257,17
14361	5408343	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39830	1.484,47	
14361	5408343		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39830		1.484,47
14361	5408356	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11125	21.112,30	
14361	5408356		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11125		21.112,30
14361	5408384	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1036558	3.838,84	
14361	5408384		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1036558		3.838,84
14361	5408385	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10502	2.990,00	
14361	5408385		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10502		2.990,00
14361	5408445	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2507-0	1.200,00	
14361	5408445		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2507-0		1.140,00
14361	5408445		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
14361	5408470	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10108- 0	1.850,00	
14361	5408470		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
14361	5408470		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10108- 0		1.778,96
14361	5408481	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 244393- 0	88,50	
14361	5408481		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 244393- 0		88,50
14361	5408482	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10301- 0	188.175,64	
14361	5408482		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10301- 0		185.353,01
14361	5408482		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		2.822,63
14361	5408494	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10109- 0	1.850,00	
14361	5408494		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
14361	5408494		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10109- 0		1.778,96
14361	5408528	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	500,38	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408528	2.1.2.01.1044		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	1.020,00	
14361	5408528	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	2.070,00	
14361	5408528	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 21/10/2020	938,10	
14361	5408528	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI	977,25	
14361	5408528	2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.120,00	
14361	5408528	2.1.2.01.6745		PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	6.580,50	
14361	5408528	2.1.2.01.6006		PAGAMENTO BORDERÔ KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 21/10/	2.840,00	
14361	5408528	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	21.815,30	
14361	5408528	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14.835,60	
14361	5408528	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.720,00	
14361	5408528	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.060,00	
14361	5408528	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO BORDERÔ ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EI	2.590,00	
14361	5408528	2.1.2.01.6980		PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI	1.271,00	
14361	5408528	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 21/10/2020	1.228,00	
14361	5408528		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 556 C/C N? 57		73.566,13
14361	5408689	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.465,83	
14361	5408689		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		100.465,83
14361	5408690	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.156,41	
14361	5408690		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.156,41
14361	5408691	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.569,47	
14361	5408691		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.569,47
14361	5408802	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	10.609,60	
14361	5408802		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		10.609,60
14361	5408803	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	40,94	
14361	5408803		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		40,94
14361	5408804	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 291671	13.890,79	
14361	5408804		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 291671		13.890,79
14361	5408805	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	11.191,55	
14361	5408805		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		11.191,55
14361	5408806	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1265619	16.684,89	
14361	5408806		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1265619		16.684,89
14361	5408807	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	37.990,50	
14361	5408807		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		37.990,50
14361	5408808	2.1.2.01.0766		TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 216800	2.073,94	
14361	5408808		1.1.1.02.0015	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 216800		2.073,94

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408809	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	70.305,60	
14361	5408809		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		70.305,60
14361	5408810	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	22,00	
14361	5408810		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		22,00
14361	5408811	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	8.880,00	
14361	5408811		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		8.880,00
14361	5408812	2.1.2.01.2846		TED - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	925,00	
14361	5408812		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		925,00
14361	5408813	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42702	2.698,54	
14361	5408813		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42702		2.698,54
14361	5408814	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77841	480,00	
14361	5408814		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77841		480,00
14361	5408815	2.1.2.01.5706		TED - MED CENTER COMERCIAL LTDA - 292456	399,90	
14361	5408815		1.1.1.02.0015	TED - MED CENTER COMERCIAL LTDA - 292456		399,90
14361	5408816	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23016	1.195,00	
14361	5408816		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23016		1.195,00
14361	5408817	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 407241	3.442,40	
14361	5408817		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 407241		3.442,40
14361	5408818	2.1.2.01.1521		TED - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 257839	4.752,00	
14361	5408818		1.1.1.02.0015	TED - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 257839		4.752,00
14361	5408819	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35703	114,12	
14361	5408819		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35703		114,12
14361	5408820	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35699	114,12	
14361	5408820		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35699		114,12
14361	5408821	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35701	285,71	
14361	5408821		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35701		285,71
14361	5408822	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
14361	5408822		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
14361	5408823	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15133	5.799,40	
14361	5408823		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15133		5.799,40
14361	5408824	2.1.2.01.1624		TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 9013	2.028,25	
14361	5408824		1.1.1.02.0015	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 9013		2.028,25
14361	5408825	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.084,65	
14361	5408825		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.084,65
14361	5408826	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	3.250,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408826		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		3.250,00
14361	5408827	2.1.2.01.3429		TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR	383,40	
14361	5408827		1.1.1.02.0015	TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR		383,40
14361	5408828	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.320,00	
14361	5408828		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.320,00
14361	5408829	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16355	6.555,55	
14361	5408829		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16355		6.555,55
14361	5408830	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 9/12	5.219,36	
14361	5408830		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 9/12		5.219,36
14361	5408831	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77839	960,00	
14361	5408831		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77839		960,00
14361	5408832	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 264	146,86	
14361	5408832		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 264		146,86
14361	5408833	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	10.120,00	
14361	5408833		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		10.120,00
14361	5408931	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA LANC A MAIOR	2.384,95	
14361	5408931		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA LANC A MAIOR		2.384,95
14361	5408932	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - LANC A MAIOR	798,99	
14361	5408932		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - LANC A MAIOR		798,99
14361	5408933	2.1.2.01.3970		BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA REF CARTA DE DESCONTO PG 28 - 2020/0481	11,00	
14361	5408933		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA REF CARTA DE DESCONTO PG 28 - 2020/0481		11,00
14361	5408934	2.1.2.01.3970		BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2020/0481	5.280,00	
14361	5408934		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2020/0481		5.280,00
Total do dia:					1.037.560,60	1.037.560,60

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372666	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 26 BIOMEGA - REF 09/2020	148.030,08	148.030,08
14361	5408144	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	104,70	
14361	5408144		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		104,70
14361	5408145	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.492,29	
14361	5408145		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.492,29
14361	5408224	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31961	2.254,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408224		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31961		2.254,60
14361	5408297	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE META FERRAGENS E MAQUINAS LTDA 2259	43,80	
14361	5408297		2.1.2.01.6717	REF. A COMPRA/SERV. DE META FERRAGENS E MAQUINAS LTDA 2259		43,80
14361	5408346	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174706	3.129,02	
14361	5408346		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174706		3.129,02
14361	5408371	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332446	288,49	
14361	5408371		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332446		288,49
14361	5408395	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174716	1.431,83	
14361	5408395		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174716		1.431,83
14361	5408396	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3484	6.030,00	
14361	5408396		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3484		6.030,00
14361	5408406	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2220- 0	7.370,23	
14361	5408406		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2220- 0		7.001,72
14361	5408406		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,51
14361	5408428	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1405- 1	120,00	
14361	5408428		2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1405- 1		117,60
14361	5408428		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		2,40
14361	5408456	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26- 1	153.511,02	
14361	5408456		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26- 1		121.810,99
14361	5408456		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.886,21
14361	5408456		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.302,67
14361	5408456		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.372,89
14361	5408456		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.138,26
14361	5408480	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 0006- 0	9.986,12	
14361	5408480		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		1.664,35
14361	5408480		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		671,12

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408480		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		1.234,56
14361	5408480		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		416,09
14361	5408480		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 0006- 0		6.000,00
Total do dia:					333.792,18	333.792,18

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5372680	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3570 MARCIANO - REF 09/2020	3.200,00	3.200,00
14356	5406996	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4422	29,77	
14356	5406996	5.9.1.02.0002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4422	229,00	
14356	5406996		5.9.1.02.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4422		29,77
14356	5406996		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4422		229,00
14361	5408146	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	954,44	
14361	5408146		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		954,44
14361	5408201	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10229	250,00	
14361	5408201		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10229		250,00
14361	5408221	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 601	2.700,00	
14361	5408221		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 601		2.700,00
14361	5408235	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10373	2.990,00	
14361	5408235		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10373		2.990,00
14361	5408245	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16874	1.760,00	
14361	5408245		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16874		1.760,00
14361	5408260	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 41160	1.360,00	
14361	5408260		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 41160		1.360,00
14361	5408300	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50972	2.166,72	
14361	5408300		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50972		2.166,72
14361	5408333	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16498	610,00	
14361	5408333	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16498	570,00	
14361	5408333		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.180,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 16498		
14361	5408379	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA 45482	23,60	
14361	5408379		2.1.2.01.6709	REF. A COMPRA/SERV. DE J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA 45482		23,60
14361	5408442	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1344- 0	999,00	
14361	5408442		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1344- 0		999,00
14361	5408457	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3570- 0	3.200,00	
14361	5408457		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		137,60
14361	5408457		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3570- 0		3.062,40
14361	5408953	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 21/10/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2020	938,10	
14361	5408953		2.1.2.01.3288	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 21/10/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2020		938,10
Total do dia:					21.980,63	21.980,63
GOIANIA,		24 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408298	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3367	37.990,50	
14361	5408298		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3367		37.990,50
14361	5408321	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366	64.702,30	
14361	5408321	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366	5.603,30	
14361	5408321		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366		70.305,60
Total do dia:					108.296,10	108.296,10
GOIANIA,		25 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408147	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	517,97	
14361	5408147		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		517,97
Total do dia:					517,97	517,97

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406991	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6826	850,00	
14356	5406991		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6826		850,00
14356	5406992	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6827	850,00	
14356	5406992		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6827		850,00
14356	5406993	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7602	425,00	
14356	5406993		1.3.2.07.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7602		425,00
14356	5406994	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7603	425,00	
14356	5406994		1.3.2.07.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7603		425,00
14356	5406995	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7676	1.786,30	
14356	5406995		1.3.2.07.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7676		1.786,30
14361	5408148	1.1.1.02.0015		CREDITO TRT - RECLAMANTE LIVIA PEREIRA DA SILVA	2.696,44	
14361	5408148		1.3.1.01.0013	CREDITO TRT - RECLAMANTE LIVIA PEREIRA DA SILVA		2.696,44
14361	5408149	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14361	5408149		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14361	5408150	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14361	5408150		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14361	5408151	1.1.1.02.0015		ESTORNO EPA INDUSTRIA NF: 9708	4.630,00	
14361	5408151		1.1.4.01.0026	ESTORNO EPA INDUSTRIA NF: 9708		4.630,00
14361	5408152	1.1.4.01.0026		EPA INDUSTRIA NF: 9708	4.630,00	
14361	5408152		1.1.1.02.0015	EPA INDUSTRIA NF: 9708		4.630,00
14361	5408153	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00	
14361	5408153		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		49,00
14361	5408154	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	484,63	
14361	5408154		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		484,63
14361	5408181	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANA PAULA DANTAS BRAN	43.455,72	
14361	5408181		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANA PAULA DANTAS BRAN		43.455,72
14361	5408182	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDERSON DE JESUS	422,06	
14361	5408182		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDERSON DE JESUS		422,06
14361	5408223	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI 10009	14.725,00	
14361	5408223		2.1.2.01.5941	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI 10009		14.725,00
14361	5408225	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103508	360,00	
14361	5408225		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103508		360,00
14361	5408278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103506	360,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408278		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103506		360,00
14361	5408287	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10555	4.060,00	
14361	5408287		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10555		4.060,00
14361	5408325	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16867	2.320,00	
14361	5408325		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16867		2.320,00
14361	5408355	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126677	587,92	
14361	5408355		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126677		587,92
14361	5408387	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 87084	3.179,90	
14361	5408387		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 87084		3.179,90
14361	5408389	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187428	2.085,00	
14361	5408389		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187428		2.085,00
14361	5408506	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26101	1.993,76	
14361	5408506		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26101		1.993,76
14361	5408529	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 26/10	3.009,10	
14361	5408529	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G	3.514,00	
14361	5408529	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G	6.200,00	
14361	5408529	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 26/10/2020	30.627,83	
14361	5408529	2.1.2.01.6424		PAGAMENTO BORDERÔ PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDO	3.690,00	
14361	5408529	2.1.2.01.0702		PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 26/	2.394,00	
14361	5408529	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.825,66	
14361	5408529	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.005,95	
14361	5408529		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 562 C/C N? 57		52.266,54
14361	5408692	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26/10/2020	1.993,76	
14361	5408692		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26/10/2020		1.993,76
14361	5408693	2.1.3.01.0002		RESC ANDERSON DE JESUS 5097/2020	422,06	
14361	5408693		1.1.1.02.0015	RESC ANDERSON DE JESUS 5097/2020		422,06
14361	5408694	2.1.3.01.0002		RESC ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 5118/2020	27.975,88	
14361	5408694		1.1.1.02.0015	RESC ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 5118/2020		27.975,88

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408695 5.1.2.08.0017		FGTS - ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 5118/2020	15.479,84	
14361	5408695	1.1.1.02.0015	FGTS - ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 5118/2020		15.479,84
14361	5408696 2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	350.416,85	
14361	5408696	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		350.416,85
14361	5408697 2.1.3.02.0002		IR P.F - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020	1.234,56	
14361	5408697	1.1.1.02.0015	IR P.F - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020		1.234,56
14361	5408698 2.1.3.02.0004		INSS - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020	1.664,35	
14361	5408698	1.1.1.02.0015	INSS - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020		1.664,35
14361	5408699 2.1.2.01.1661		TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	701,82	
14361	5408699	1.1.1.02.0015	TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		701,82
14361	5408700 2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	899,84	
14361	5408700	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		899,84
14361	5408701 2.1.3.02.0004		INSS - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020	671,12	
14361	5408701	1.1.1.02.0015	INSS - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020		671,12
14361	5408834 2.1.2.01.5280		TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.608,00	
14361	5408834	1.1.1.02.0015	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		1.608,00
14361	5408835 2.1.2.01.0766		TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 216910	11.062,40	
14361	5408835	1.1.1.02.0015	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 216910		11.062,40
14361	5408836 2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.020,00	
14361	5408836	1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.020,00
14361	5408837 2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 17817	2.407,30	
14361	5408837	1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 17817		2.407,30
14361	5408838 2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	8.600,00	
14361	5408838	1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		8.600,00
14361	5408839 1.1.4.01.0026		TED - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA -	1.900,00	
14361	5408839	1.1.1.02.0015	TED - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA -		1.900,00
14361	5408840 2.1.2.01.3079		TED - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP - 10991	4.365,00	
14361	5408840	1.1.1.02.0015	TED - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP - 10991		4.365,00
14361	5408841 2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.873,42	
14361	5408841	1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.873,42
14361	5408842 2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1840	1.006,30	
14361	5408842	1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1840		1.006,30
14361	5408843 2.1.2.01.5179		TED - ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 21	1.898,00	
14361	5408843	1.1.1.02.0015	TED - ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 21		1.898,00
14361	5408844 2.1.3.02.0001		TED - HUBNER DE SOUZA MIASHIRO - 0006	6.000,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14361	5408844		1.1.1.02.0015	TED - HUBNER DE SOUZA MIASHIRO - 0006		6.000,00	
14361	5408845	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216	5.016,66		
14361	5408845		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216		5.016,66	
14361	5408846	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.490,43		
14361	5408846		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.490,43	
14361	5408847	2.1.2.01.0655		TED - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E	4.068,64		
14361	5408847		1.1.1.02.0015	TED - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E		4.068,64	
14361	5408935	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGI 4893/2020 26/10/2020	6.302,84		
14361	5408935		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGI 4893/2020 26/10/2020		6.302,84	
Total do dia:					604.741,34	604.741,34	

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14031	5372664	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- REF 09/2020	168.444,73	168.444,73	
14031	5372665	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- REF 09/2020 (PROV A MAIOR)	5.711,44	5.711,44	
14361	5408155	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98		
14361	5408155		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98	
14361	5408156	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,35		
14361	5408156		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		52,35	
14361	5408157	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00		
14361	5408157		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00	
14361	5408206	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 99210	65,00		
14361	5408206		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 99210		65,00	
14361	5408232	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331967	271,52		
14361	5408232		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331967		271,52	
14361	5408259	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 952	144,00		
14361	5408259		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 952		144,00	
14361	5408269	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30675	110,00		
14361	5408269		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30675		110,00	
14361	5408273	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332900	152,73		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408273		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332900		152,73
14361	5408290	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331892	6.436,82	
14361	5408290		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331892		6.436,82
14361	5408294	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 611	6.300,00	
14361	5408294		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 611		6.300,00
14361	5408295	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103612	12.784,00	
14361	5408295		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103612		12.784,00
14361	5408324	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175123	2.337,40	
14361	5408324		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175123		2.337,40
14361	5408330	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332557	271,52	
14361	5408330		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332557		271,52
14361	5408347	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 341	8.000,00	
14361	5408347		2.1.2.01.6976	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 341		8.000,00
14361	5408388	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331897	220,61	
14361	5408388		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331897		220,61
14361	5408397	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 415040	7.180,15	
14361	5408397		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 415040		7.180,15
14361	5408400	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332853	609,20	
14361	5408400		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332853		609,20
14361	5408423	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2859- 0	168.444,73	
14361	5408423		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2859- 0		168.444,73
14361	5408436	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 15116- 0	43,00	
14361	5408436		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		2,06
14361	5408436		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 15116- 0		40,94
14361	5408702	2.1.2.01.6829		E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 4064/2020	4.630,00	
14361	5408702		1.1.1.02.0015	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 4064/2020		4.630,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14361	5408848	2.1.2.01.3288		TED - CM HOSPITALAR S.A. - 384039	938,10	
14361	5408848		1.1.1.02.0015	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 384039		938,10
Total do dia:					393.159,28	393.159,28
GOIANIA,		28 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14031	5392976	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	3.194.878,27	3.194.878,27
14031	5392977	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	346.104,65	346.104,65
14338	5396768	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 11729722 SÉRIE	224,00	
14338	5396768		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 11729722 SÉRIE		224,00
14361	5408158	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14361	5408158		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
14361	5408159	1.1.1.03.0051		INVESTIMENTO EM CONTA FIC GIRO	10.000.000,00	
14361	5408159		1.1.1.02.0015	INVESTIMENTO EM CONTA FIC GIRO		10.000.000,00
14361	5408160	1.1.1.02.0031		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA	2.597,80	
14361	5408160		1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA		2.597,80
14361	5408161	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
14361	5408161		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		6,30
14361	5408162	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	21,03	
14361	5408162		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		21,03
14361	5408163	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,80	
14361	5408163		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		8,80
14361	5408183	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC RESC THAISA REGINA	29.115,11	
14361	5408183		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC RESC THAISA REGINA		29.115,11
14361	5408184	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC RESC ROSANGELA FRANCISCA	22.829,65	
14361	5408184		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC RESC ROSANGELA FRANCISCA		22.829,65
14361	5408185	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC RESC MARCIA IASMYM	19.548,43	
14361	5408185		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC RESC MARCIA IASMYM		19.548,43
14361	5408197	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 491507	4.690,00	
14361	5408197		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 491507		4.690,00
14361	5408240	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51077	2.728,50	
14361	5408240		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51077		2.728,50
14361	5408274	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	9.009,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 255155		
14361	5408274		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255155		9.009,00
14361	5408299 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 491508	21.250,00	
14361	5408299		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 491508		21.250,00
14361	5408316 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5697	780,00	
14361	5408316		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5697		780,00
14361	5408338 1.1.4.01.0018			REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 163	482,00	
14361	5408338 1.1.4.01.0022			REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 163	360,00	
14361	5408338		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 163		842,00
14361	5408422 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10112- 0	1.450,00	
14361	5408422		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14361	5408422		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10112- 0		1.394,32
14361	5408495 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 164- 1	400,00	
14361	5408495		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 164- 1		400,00
14361	5408516 1.1.2.02.0012			RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.194.878,27	
14361	5408516		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.194.878,27
14361	5408517 1.1.2.02.0012			RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	346.104,65	
14361	5408517		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
14361	5408530 2.1.2.01.3661			PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
14361	5408530 2.1.2.01.3298			PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	240,00	
14361	5408530 2.1.2.01.2216			PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 28/10/20	3.628,00	
14361	5408530 2.1.2.01.5689			PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	231,14	
14361	5408530 2.1.2.01.0827			PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 28/10/2020	1.126,20	
14361	5408530 2.1.2.01.2701			PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.925,23	
14361	5408530 2.1.2.01.1706			PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/	1.394,32	
14361	5408530		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 572 C/C N? 57		9.543,89
14361	5408703 2.1.2.01.0520			PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	726,80	
14361	5408703		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		726,80
14361	5408704 2.1.7.01.0006			CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4918/2020	176,16	
14361	5408704		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4918/2020		176,16
14361	5408705 2.1.7.01.0007			SANEAMENTO DE GOIAS 4873/2020	107.437,40	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408705		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 4873/2020		107.437,40
14361	5408706	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 4793/2020	262,94	
14361	5408706		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4793/2020		262,94
14361	5408707	5.1.2.08.0017		FGTS - THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 5138/2020	11.899,18	
14361	5408707		1.1.1.02.0015	FGTS - THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 5138/2020		11.899,18
14361	5408708	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4955/2020	2.549,61	
14361	5408708		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4955/2020		2.549,61
14361	5408709	5.1.2.08.0017		FGTS - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 5137/2020	9.243,29	
14361	5408709		1.1.1.02.0015	FGTS - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 5137/2020		9.243,29
14361	5408710	2.1.3.01.0002		RESC ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 5137/2020	13.586,36	
14361	5408710		1.1.1.02.0015	RESC ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 5137/2020		13.586,36
14361	5408711	2.1.3.01.0002		RESC MARCIA IASMYM BESSA E SOUZA 5143/2020	15.356,46	
14361	5408711		1.1.1.02.0015	RESC MARCIA IASMYM BESSA E SOUZA 5143/2020		15.356,46
14361	5408712	2.1.3.01.0002		RESC THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 5138/2020	17.215,93	
14361	5408712		1.1.1.02.0015	RESC THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 5138/2020		17.215,93
14361	5408713	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5174/2020	195.375,69	
14361	5408713		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5174/2020		195.375,69
14361	5408714	5.1.2.08.0017		FGTS - MARCIA IASMYM BESSA E SOUZA 5143/2020	4.191,97	
14361	5408714		1.1.1.02.0015	FGTS - MARCIA IASMYM BESSA E SOUZA 5143/2020		4.191,97
14361	5408849	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37302	857,52	
14361	5408849		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37302		857,52
14361	5408850	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37982	1.572,26	
14361	5408850		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37982		1.572,26
14361	5408851	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39393	171,59	
14361	5408851		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39393		171,59
14361	5408852	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39397	171,59	
14361	5408852		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39397		171,59
14361	5408853	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39396	175,58	
14361	5408853		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39396		175,58
14361	5408854	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39392	175,58	
14361	5408854		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39392		175,58
14361	5408855	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39398	395,06	
14361	5408855		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39398		395,06
14361	5408856	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39395	746,23	
14361	5408856		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39395		746,23

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408857	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38704	171,59	
14361	5408857		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38704		171,59
14361	5408858	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38695	175,58	
14361	5408858		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38695		175,58
14361	5408859	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38706	343,18	
14361	5408859		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38706		343,18
14361	5408860	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38711	395,06	
14361	5408860		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38711		395,06
14361	5408861	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38703	395,06	
14361	5408861		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38703		395,06
14361	5408862	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38712	746,23	
14361	5408862		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38712		746,23
14361	5408863	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38502	85,58	
14361	5408863		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38502		85,58
14361	5408864	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38501	171,59	
14361	5408864		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38501		171,59
14361	5408865	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38498	171,59	
14361	5408865		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38498		171,59
14361	5408866	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38500	834,02	
14361	5408866		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38500		834,02
14361	5408867	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36537	57,06	
14361	5408867		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36537		57,06
14361	5408868	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36539	257,17	
14361	5408868		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36539		257,17
14361	5408869	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36541	428,76	
14361	5408869		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36541		428,76
14361	5408870	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36544	514,34	
14361	5408870		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36544		514,34
14361	5408871	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39245	85,58	
14361	5408871		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39245		85,58
14361	5408872	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39233	171,59	
14361	5408872		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39233		171,59
14361	5408873	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39232	171,59	
14361	5408873		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39232		171,59
14361	5408874	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39247	171,59	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408874		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39247		171,59
14361	5408875	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39236	171,59	
14361	5408875		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39236		171,59
14361	5408876	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39238	171,59	
14361	5408876		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39238		171,59
14361	5408877	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39251	347,17	
14361	5408877		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39251		347,17
14361	5408878	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39242	834,02	
14361	5408878		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39242		834,02
14361	5408879	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36362	142,64	
14361	5408879		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36362		142,64
14361	5408880	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36364	228,65	
14361	5408880		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36364		228,65
14361	5408881	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36.362	250,00	
14361	5408881		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36.362		250,00
14361	5408882	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36363	257,17	
14361	5408882		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36363		257,17
14361	5408883	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36360	257,17	
14361	5408883		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36360		257,17
14361	5408884	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	21.112,30	
14361	5408884		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		21.112,30
14361	5408885	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
14361	5408885		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14361	5408886	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.353,76	
14361	5408886		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.353,76
14361	5408887	2.1.2.01.6377		TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	357.972,36	
14361	5408887		1.1.1.02.0015	TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		357.972,36
14361	5408888	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.094,56	
14361	5408888		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.094,56
14361	5408889	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.140,00	
14361	5408889		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.140,00
14361	5408890	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.440,00	
14361	5408890		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.440,00
14361	5408891	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 265	9.782,22	
14361	5408891		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 265		9.782,22

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408892 2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 31/36	12.944,36	
14361	5408892	1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 31/36		12.944,36
14361	5408893 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.990,00	
14361	5408893	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.990,00
14361	5408894 2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 2905922	1.404,52	
14361	5408894	1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 2905922		1.404,52
14361	5408895 2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30379	42,00	
14361	5408895	1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30379		42,00
14361	5408896 2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30378	45,00	
14361	5408896	1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30378		45,00
14361	5408897 2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30413	45,00	
14361	5408897	1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30413		45,00
14361	5408898 2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540	16.000,00	
14361	5408898	1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540		16.000,00
14361	5408899 2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	3.120,00	
14361	5408899	1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		3.120,00
14361	5408900 2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 72958.	4.000,00	
14361	5408900	1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 72958.		4.000,00
14361	5408901 2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2164	1.130,00	
14361	5408901	1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2164		1.130,00
14361	5408902 2.1.2.01.1706		TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10109	1.778,96	
14361	5408902	1.1.1.02.0015	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10109		1.778,96
14361	5408903 2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
14361	5408903	1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
14361	5408904 2.1.2.01.0276		TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L	180,80	
14361	5408904	1.1.1.02.0015	TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L		180,80
14361	5408905 2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2106	931,00	
14361	5408905	1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2106		931,00
14361	5408906 2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.056,57	
14361	5408906	1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.056,57
14361	5408907 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35997	85,58	
14361	5408907	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35997		85,58
14361	5408908 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36918	85,58	
14361	5408908	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36918		85,58
14361	5408909 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38181	171,59	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408909		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38181		171,59
14361	5408910	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36771.	250,00	
14361	5408910		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36771.		250,00
14361	5408911	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35996	343,18	
14361	5408911		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35996		343,18
14361	5408912	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37346	343,18	
14361	5408912		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37346		343,18
14361	5408913	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36771	600,35	
14361	5408913		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36771		600,35
14361	5408914	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36691	604,34	
14361	5408914		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36691		604,34
14361	5408936	2.1.2.01.1391		DESCONTO OBTIDO OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2020	300,00	
14361	5408936		4.3.2.01.0001	DESCONTO OBTIDO OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2020		300,00
14361	5408949	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	3.194.878,27	
14361	5408949		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		3.194.878,27
14361	5408950	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	346.104,65	
14361	5408950		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		346.104,65
Total do dia:					21.589.704,94	21.589.704,94

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406902	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10186	1.357,00	
14356	5406902		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10186		1.357,00
14356	5406903	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10187	1.357,00	
14356	5406903		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10187		1.357,00
14356	5406904	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10188	1.357,00	
14356	5406904		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10188		1.357,00
14356	5406905	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10189	1.357,00	
14356	5406905		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10189		1.357,00
14356	5406906	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10190	1.357,00	
14356	5406906		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10190		1.357,00
14356	5406907	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10191	1.357,00	
14356	5406907		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10191		1.357,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406908	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10192	1.357,00	
14356	5406908		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10192		1.357,00
14356	5406909	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10193	1.357,00	
14356	5406909		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10193		1.357,00
14356	5406910	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10194	1.357,00	
14356	5406910		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10194		1.357,00
14356	5406911	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10195	1.357,00	
14356	5406911		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10195		1.357,00
14356	5406912	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10196	1.357,00	
14356	5406912		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10196		1.357,00
14356	5406913	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10197	1.357,00	
14356	5406913		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10197		1.357,00
14356	5406914	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10198	1.357,00	
14356	5406914		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10198		1.357,00
14356	5406915	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10199	1.357,00	
14356	5406915		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10199		1.357,00
14356	5406916	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10200	1.357,00	
14356	5406916		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10200		1.357,00
14356	5406917	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10201	1.357,00	
14356	5406917		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10201		1.357,00
14356	5406918	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10202	1.357,00	
14356	5406918		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10202		1.357,00
14356	5406919	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10203	1.357,00	
14356	5406919		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10203		1.357,00
14356	5406920	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10204	1.357,00	
14356	5406920		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10204		1.357,00
14356	5406921	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10205	1.357,00	
14356	5406921		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10205		1.357,00
14356	5406922	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10206	1.357,00	
14356	5406922		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10206		1.357,00
14356	5406923	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10207	1.357,00	
14356	5406923		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10207		1.357,00
14356	5406924	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10208	1.357,00	
14356	5406924		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10208		1.357,00
14356	5406925	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10209	1.357,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406925		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10209		1.357,00
14356	5406926	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10210	1.357,00	
14356	5406926		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10210		1.357,00
14356	5406927	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10211	1.357,00	
14356	5406927		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10211		1.357,00
14356	5406928	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10212	1.357,00	
14356	5406928		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10212		1.357,00
14356	5406929	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10213	1.357,00	
14356	5406929		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10213		1.357,00
14356	5406930	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10214	1.357,00	
14356	5406930		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10214		1.357,00
14356	5406931	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10215	1.357,00	
14356	5406931		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10215		1.357,00
14356	5406932	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10216	1.357,00	
14356	5406932		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10216		1.357,00
14356	5406933	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10217	1.357,00	
14356	5406933		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10217		1.357,00
14356	5406934	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10218	1.357,00	
14356	5406934		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10218		1.357,00
14356	5406935	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10219	1.357,00	
14356	5406935		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10219		1.357,00
14356	5406936	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10220	1.357,00	
14356	5406936		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10220		1.357,00
14356	5406937	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10221	1.357,00	
14356	5406937		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10221		1.357,00
14356	5406938	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10222	1.357,00	
14356	5406938		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10222		1.357,00
14356	5406939	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10223	1.357,00	
14356	5406939		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10223		1.357,00
14356	5406940	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10224	1.357,00	
14356	5406940		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10224		1.357,00
14356	5406941	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10225	1.357,00	
14356	5406941		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10225		1.357,00
14356	5406942	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10226	1.357,00	
14356	5406942		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10226		1.357,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406943	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10227	1.357,00	
14356	5406943		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10227		1.357,00
14356	5406944	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10228	1.357,00	
14356	5406944		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10228		1.357,00
14356	5406945	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10229	1.357,00	
14356	5406945		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10229		1.357,00
14356	5406946	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10230	1.357,00	
14356	5406946		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10230		1.357,00
14356	5406947	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10231	1.357,00	
14356	5406947		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10231		1.357,00
14356	5406948	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10232	1.357,00	
14356	5406948		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10232		1.357,00
14356	5406949	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10233	1.357,00	
14356	5406949		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10233		1.357,00
14356	5406950	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10234	1.357,00	
14356	5406950		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10234		1.357,00
14356	5406951	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10235	1.357,00	
14356	5406951		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10235		1.357,00
14356	5406952	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10236	1.357,00	
14356	5406952		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10236		1.357,00
14356	5406953	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10237	1.357,00	
14356	5406953		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10237		1.357,00
14356	5406954	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10238	1.357,00	
14356	5406954		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10238		1.357,00
14356	5406955	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10239	1.357,00	
14356	5406955		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10239		1.357,00
14356	5406956	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10240	1.357,00	
14356	5406956		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10240		1.357,00
14356	5406957	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10241	1.357,00	
14356	5406957		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10241		1.357,00
14356	5406958	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10242	1.357,00	
14356	5406958		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10242		1.357,00
14356	5406959	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10243	1.357,00	
14356	5406959		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10243		1.357,00
14356	5406960	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10244	1.357,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14356	5406960		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10244		1.357,00
14356	5406961	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10245	928.000,00	
14356	5406961		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10245		928.000,00
14361	5408164	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14361	5408164		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14361	5408165	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14361	5408165		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14361	5408166	1.1.1.02.0015		TCT RESSARC. INDEVIDO GUIA PIS RESCISOES	5,04	
14361	5408166		1.1.2.01.0005	TCT RESSARC. INDEVIDO GUIA PIS RESCISOES		5,04
14361	5408167	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
14361	5408167		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		3,30
14361	5408168	2.7.1.01.0001		TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO JOSE FRA	4.950,52	
14361	5408168		1.1.1.02.0015	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO JOSE FRA		4.950,52
14361	5408169	2.7.1.01.0001		TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO ANA PAUL	10.925,18	
14361	5408169		1.1.1.02.0015	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO ANA PAUL		10.925,18
14361	5408170	2.7.1.01.0001		TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO FRANCIEL	6.074,39	
14361	5408170		1.1.1.02.0015	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO FRANCIEL		6.074,39
14361	5408171	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HEMORREDE - ADIANTAMENTO	177,00	
14361	5408171		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ HEMORREDE - ADIANTAMENTO		177,00
14361	5408172	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	97,72	
14361	5408172		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		97,72
14361	5408173	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	44,55	
14361	5408173		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		44,55
14361	5408186	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO JOSE FRA	4.950,52	
14361	5408186		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO JOSE FRA		4.950,52
14361	5408187	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO ANA PAUL	10.925,18	
14361	5408187		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO ANA PAUL		10.925,18
14361	5408188	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO FRANCIEL	6.074,39	
14361	5408188		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO FRANCIEL		6.074,39
14361	5408190	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 09/2020	118.732,25	
14361	5408190		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 09/2020		118.732,25
14361	5408191	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º SALARIO 09/2020	168.797,28	
14361	5408191		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º SALARIO 09/2020		168.797,28
14361	5408209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10634	4.060,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408209		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10634		4.060,00
14361	5408219	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16328	390,00	
14361	5408219		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16328		390,00
14361	5408231	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15924	404,80	
14361	5408231		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15924		404,80
14361	5408263	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10261	190,00	
14361	5408263		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10261		190,00
14361	5408270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80692	960,00	
14361	5408270		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80692		960,00
14361	5408271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80688	4.660,00	
14361	5408271		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80688		4.660,00
14361	5408275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80191	2.810,00	
14361	5408275		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80191		2.810,00
14361	5408276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80190	4.180,00	
14361	5408276		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80190		4.180,00
14361	5408314	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82953	12.000,00	
14361	5408314		2.1.2.01.5492	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82953		12.000,00
14361	5408317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 67411	9.240,00	
14361	5408317		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 67411		9.240,00
14361	5408318	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3026	2.112,00	
14361	5408318		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3026		2.112,00
14361	5408349	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7492	3.036,00	
14361	5408349		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7492		3.036,00
14361	5408374	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7491	1.728,00	
14361	5408374		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7491		1.728,00
14361	5408391	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10591	3.250,00	
14361	5408391		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10591		3.250,00
14361	5408398	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32023	7.488,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14361	5408398		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32023		7.488,00
14361	5408399	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80689	2.810,00	
14361	5408399		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80689		2.810,00
14361	5408421	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 233- 0	88.628,48	
14361	5408421		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 233- 0		84.906,08
14361	5408421		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.861,20
14361	5408421		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.861,20
14361	5408434	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 196960- B	2.813,77	
14361	5408434		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 196960- B		2.813,77
14361	5408435	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 199390- B	11.401,82	
14361	5408435		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 199390- B		11.401,82
14361	5408469	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 150- 0	33.457,00	
14361	5408469		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 150- 0		32.787,86
14361	5408469		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		669,14
14361	5408472	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17568- 0	2.508,00	
14361	5408472		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17568- 0		2.508,00
14361	5408501	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2018/5919	393,87	
14361	5408501		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2018/5919		393,87
14361	5408504	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5919	234,90	
14361	5408504		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5919		234,90
14361	5408715	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	234,90	
14361	5408715		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		234,90
14361	5408716	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	393,87	
14361	5408716		1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		393,87
Total do dia:					1.539.225,73	1.539.225,73

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5405980	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 976591 CELG - 09/2020	110.191,90	110.191,90
14361	5408174	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS IRRF RPA JOSE PEREIRA NUNES	24,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14361	5408174		2.1.4.01.0004	RESSARC JUROS IRRF RPA JOSE PEREIRA NUNES		24,00
14361	5408175	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO	1.255,90	
14361	5408175		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO		1.255,90
14361	5408218	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 168174	1.900,00	
14361	5408218		2.1.2.01.6713	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 168174		1.900,00
14361	5408455	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2375016- 0	26.144,00	
14361	5408455		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2375016- 0		26.144,00
14361	5408473	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 976591-4	110.191,90	
14361	5408473		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 976591-4		110.191,90
14361	5408483	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 069000402- 0	1.897,47	
14361	5408483		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 069000402- 0		1.897,47
14361	5408510	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.023,88	
14361	5408510		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		7.023,88
14361	5408937	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE GLOSA CELG DISTRIBUICAO - 09/2020	110.191,90	
14361	5408937		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE GLOSA CELG DISTRIBUICAO - 09/2020		110.191,90
14361	5408951	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2020	231,14	
14361	5408951		2.1.2.01.5689	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2020		231,14
Total do dia:					369.052,09	369.052,09

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5402149	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 09/2020	110.191,90	110.191,90
12503	5402150	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 10/2020	125.245,70	125.245,70
12604	5374250	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG	7.843,89	7.843,89
12604	5374251	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG	216,53	216,53
12604	5374252	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75
12604	5374254	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - TELE P/ HGG	14,09	14,09
12604	5374255	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE	9.907,37	9.907,37

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12604	5374259	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31
12604	5374260	5.1.2.08.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE	2.309,13	2.309,13
12604	5374261	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE	1.769,81	1.769,81
12604	5374262	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE	792,57	792,57
12604	5374263	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE	128,09	128,09
12604	5374264	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE	2.716,44	2.716,44
12604	5374265	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE	7.766,44	7.766,44
12604	5374266	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO	899,97	899,97
12645	5407022	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	2.488.155,47	2.488.155,47
12645	5407023	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 10/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.278.385,80	2.278.385,80
12645	5407047	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2020	4.942.594,75	4.942.594,75
12645	5408107	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 10/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	464,00	464,00
13031	5408105	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2020/202	5,43	5,43
13031	5408106	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.05/2020	458,57	458,57
13118	5406998	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	167.178,69	167.178,69
13118	5407006	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020 - MANIPULAÇÃO	328,60	328,60
13119	5361107	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.429.367,69	
13119	5361107	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 10/2020 - GLOSA FOLHA DE SERVIDORES	3.188.687,48	
13119	5361107		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13125	5400236	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 10/2020	640.108,21	640.108,21
13524	5404050	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2020	1.878,81	1.878,81
13524	5404051	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MES 09/2020	12.876,10	12.876,10
13524	5404052	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 10/2020	14.449,88	14.449,88
13524	5404053	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 07/2020	1.212.835,43	1.212.835,43
13524	5404054	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 08/2020	1.527.802,26	1.527.802,26
13524	5404055	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 09/2020	792.401,08	792.401,08
13524	5404056	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 10/2020	752.834,38	752.834,38
13524	5404057	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 07/2020	25.882,38	25.882,38
13524	5404058	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2020	5.420,87	5.420,87
13524	5404059	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 09/2020	5.424,05	5.424,05
13524	5404060	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 10/2020	5.425,72	5.425,72
13568	5364042	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	2.942,12	2.942,12

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13568	5364043	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	1.203,60	1.203,60
13568	5364044	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	4.308,50	4.308,50
13568	5364045	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	817,91	817,91
13568	5364046	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	334,60	334,60
13568	5364047	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	41,69	41,69
13568	5364048	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	29,42	29,42
13568	5364049	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	12,04	12,04
13568	5364050	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	235,37	235,37
13568	5364051	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	96,29	96,29
13568	5364052	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	9.116,94	9.116,94
13568	5364053	2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	RECLASSIF. TRANSF HGG P/ HEMOR FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA 3342/19 VALOR PAGO 04/06/2020	19.138,48	19.138,48
13568	5370027	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	2.706,39	2.706,39
13568	5370028	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	5.436,88	5.436,88
13568	5370029	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	720,82	720,82
13568	5370030	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	101,03	101,03
13568	5370031	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	27,06	27,06
13568	5370032	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	216,51	216,51
13568	5370033	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	1.716,49	1.716,49
14031	5372682	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF AUDIDATA - REF 07,08,09/2020- RESCISAO DE CONTRATO	1.050,00	1.050,00
14031	5388533	5.2.1.01.0001	1.1.2.01.0003	REF. PAGTO ARREDONDAMENTO PIS E COFINS MV SISTEMAS	0,02	0,02
14031	5402138	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020	5.270,00	5.270,00
14031	5402139	1.3.2.07.0001	5.2.1.08.0001	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020	2.636,30	2.636,30
14031	5402140	1.3.2.07.0002	5.2.1.08.0001	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020	1.929,00	1.929,00
14031	5402141	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020	931.398,00	931.398,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5402142	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020	185.062,81	185.062,81
14031	5402143	5.9.1.02.0002	1.3.9.07.0004	ESTORNO DEPRECIÇÃO BAIXA DE BENS POR OBSOLENCIA 10/2020	29,77	29,77
14031	5402144	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO - 10/2020	5.270,00	5.270,00
14031	5402145	2.9.1.03.0001	1.9.1.03.0001	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020	2.636,30	2.636,30
14031	5402146	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO - 10/2020	931.398,00	931.398,00
14031	5402147	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020	185.062,81	185.062,81
14031	5402148	2.9.1.03.0001	1.9.1.03.0001	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020	1.929,00	1.929,00
14031	5408104	4.3.1.10.0009	1.1.1.03.0051	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2020	213,19	213,19
14031	5410024	5.3.1.01.0002	4.3.1.10.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2020	213,19	213,19
14277	5379350	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ ADICIOAL NOTURNO	18.752,10	
14277	5379350	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADICIONAL NOTURNO	78.132,92	
14277	5379350	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 -	7.496,39	
14277	5379350	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	34.148,22	
14277	5379350	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIF. DE BONUS	4.083,33	
14277	5379350	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - BÔNUS	106.583,34	
14277	5379350	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	16.796,72	
14277	5379350	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.320,92	
14277	5379350	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FGTS A PAGAR	256.504,11	256.504,11
14277	5379350	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIF. QUINQUENIO	173,21	
14277	5379350	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - QUINQUENIO	28.266,21	
14277	5379350	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - GRATIFICAÇÃO	136.903,90	
14277	5379350	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PGTO H.E + DSR	201,11	
14277	5379350	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - HORA EXTRA 50%	69.896,16	
14277	5379350	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - HORA EXTRA 100%	90,72	
14277	5379350	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	13.838,13	
14277	5379350	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DI. INSALUBRIDADE	468,48	
14277	5379350	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	131.988,44	
14277	5379350	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS S/ FOLHA	847.228,60	847.228,60
14277	5379350	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO MATERNIDADE	182.183,12	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14277	5379350	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ESTORNO DE INSS	682,27	
14277	5379350	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS A SER DESCONTADO	129,38	
14277	5379350	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO FAMILIA	845,98	
14277	5379350	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADC PERICULOSIDADE	3.306,60	
14277	5379350	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PIS S/ FOLHA	33.230,20	33.230,20
14277	5379350	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	12.239,01	
14277	5379350	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE	7.628,90	
14277	5379350	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	52.127,81	
14277	5379350	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FEIRAS DO PROXIMO MÊS	17.662,56	
14277	5379350	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS DO MÊS	156.383,49	
14277	5379350	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	15.543,87	
14277	5379350	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS	5.887,49	
14277	5379350	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS VENCIDAS	19.399,82	
14277	5379350	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	5.181,30	
14277	5379350	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	6.466,61	
14277	5379350	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.093,25	
14277	5379350	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	12.953,39	
14277	5379350	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO BASE	2.189.852,13	
14277	5379350	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ARREDONDAMENTO	1.238,09	
14277	5379350	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	11.116,18	
14277	5379350	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	106,64	
14277	5379350	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA DE IRRF A SER DEVOLVIDA	36,27	
14277	5379350	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	106,64	
14277	5379350	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RESSARC. - (VANESSA MORAIS) - MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 RECURSOS PROPRIO P/ HGG	73,38	73,38
14277	5379350		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.725,29
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL		247,63

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA DE IRRF A SER DEVOLVIDO		1,34
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		816,20
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		361,20
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RESSARCIMENTO		579,95
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.896,39
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE TRANSPORTE		15.141,02
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FALTAS		10.650,95
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		4.258,41
14277	5379350		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ FALTA		3.632,34
14277	5379350		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		188.872,87
14277	5379350		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - MENSALIDADE ASSSISTENCIAL		804,60
14277	5379350		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS		254.026,75
14277	5379350		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.256,46
14277	5379350		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		20.499,38
14277	5379350		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS 13º SALARIO		2.075,06
14277	5379350		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		131,89
14277	5379350		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRR SOBRE FERIAS		21.432,64
14277	5379350		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		483,77
14277	5379350		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF		253.684,27
14277	5379350		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		110.036,32
14277	5379350		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.045,00
14277	5379350		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIOS A PAGAR		2.459.650,37
14304	5384577	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PGAR - HGG P REC. PROPRIO	40.537,38	40.537,38
14304	5384578	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PGAR - HGG P REC. PROPRIO	40.537,38	40.537,38
14304	5384581	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	1.421,80	1.421,80
14304	5384582	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	1.421,80	1.421,80
14304	5384583	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO	114,65	114,65
14304	5384584	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC.	114,65	114,65

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROPRIO		
14304	5384585	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HGG P/ REC. PROPRIO	17.716,80	17.716,80
14304	5384586	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HGG P REC. PROPRIO	17.716,80	17.716,80
14304	5384587	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	501,61	501,61
14304	5384588	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	501,61	501,61
14304	5385305	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	PROV. RATEIO FOLHA CSC COMPL 10/2020 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO	27,50	27,50
14304	5385306	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	PROV. RATEIO FOLHA CSC COMP. 10/2020 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO	27,50	27,50
14340	5396918	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.698,91	
14340	5396918		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7.698,91
14340	5396919	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.307,94	
14340	5396919		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.307,94
14340	5396920	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	419,67	
14340	5396920		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		419,67
14340	5396921	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.966,02	
14340	5396921		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.966,02
14340	5396922	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,98	
14340	5396922		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,98
14340	5396923	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13.733,30	
14340	5396923		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13.733,30
14340	5396924	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140.994,96	
14340	5396924		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		140.994,96
14340	5396925	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32.255,16	
14340	5396925		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32.255,16
14340	5396926	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.033,72	
14340	5396926		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10.033,72
14340	5396927	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	215,00	
14340	5396927		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		215,00
14340	5396928	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	136,76	
14340	5396928		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		136,76
14340	5396929	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	222,60	
14340	5396929		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		222,60
14340	5396930	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	201,89	
14340	5396930		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		201,89

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5396931	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	230,79	
14340	5396931		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		230,79
14340	5396932	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.441,35	
14340	5396932		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10.441,35
14340	5396933	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.073,47	
14340	5396933		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.073,47
14340	5396934	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.535,39	
14340	5396934		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.535,39
14340	5396935	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.605,34	
14340	5396935		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.605,34
14340	5396936	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.974,84	
14340	5396936		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.974,84
14340	5396937	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	643,96	
14340	5396937		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		643,96
14340	5396938	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	144,00	
14340	5396938		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		144,00
14340	5396939	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	275.630,56	
14340	5396939		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		275.630,56
14340	5396940	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,07	
14340	5396940		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,07
14340	5396941	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	512.264,36	
14340	5396941		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		512.264,36
14340	5396942	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,62	
14340	5396942		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,62
14340	5396943	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	176,86	
14340	5396943		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		176,86
14340	5396944	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,18	
14340	5396944		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,18
14340	5396945	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.113,84	
14340	5396945		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.113,84
14340	5396946	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,96	
14340	5396946		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,96
14340	5396947	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	131,85	
14340	5396947		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		131,85
14340	5396948	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,24	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5396948		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		38,24
14340	5396949	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,90	
14340	5396949		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,90
14340	5396950	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,20	
14340	5396950		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		78,20
14340	5396951	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,81	
14340	5396951		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		109,81
14340	5396952	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,55	
14340	5396952		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		70,55
14340	5396953	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,00	
14340	5396953		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		42,00
14340	5396954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,42	
14340	5396954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,42
14340	5396955	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	101,01	
14340	5396955		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		101,01
14340	5396956	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,47	
14340	5396956		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,47
14340	5396957	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,84	
14340	5396957		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,84
14340	5396958	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	305,11	
14340	5396958		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		305,11
14340	5396959	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,88	
14340	5396959		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,88
14340	5396960	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,47	
14340	5396960		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,47
14340	5396961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,05	
14340	5396961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,05
14340	5396962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	111,63	
14340	5396962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		111,63
14340	5396963	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,45	
14340	5396963		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,45
14340	5396964	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.866,87	
14340	5396964		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.866,87
14340	5396965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,41	
14340	5396965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,41

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5396966	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,80	
14340	5396966		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,80
14340	5396967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,71	
14340	5396967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,71
14340	5396968	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51.629,45	
14340	5396968		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51.629,45
14340	5396969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,83	
14340	5396969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,83
14340	5396970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	221,58	
14340	5396970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		221,58
14340	5396971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,71	
14340	5396971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,71
14340	5396972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,39	
14340	5396972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,39
14340	5396973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,08	
14340	5396973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,08
14340	5396974	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,88	
14340	5396974		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,88
14340	5396975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,54	
14340	5396975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,54
14340	5396976	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,64	
14340	5396976		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		42,64
14340	5396977	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,04	
14340	5396977		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,04
14340	5396978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	155,49	
14340	5396978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		155,49
14340	5396979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,91	
14340	5396979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,91
14340	5396980	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,05	
14340	5396980		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,05
14340	5396981	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09	
14340	5396981		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,09
14340	5396982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,15	
14340	5396982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,15
14340	5396983	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,03	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5396983		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,03
14340	5396984	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	299,26	
14340	5396984		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		299,26
14340	5396985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	447,40	
14340	5396985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		447,40
14340	5396986	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	472,81	
14340	5396986		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		472,81
14340	5396987	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.242,03	
14340	5396987		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.242,03
14340	5396988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,87	
14340	5396988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,87
14340	5396989	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,19	
14340	5396989		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,19
14340	5396990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,84	
14340	5396990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,84
14340	5396991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,07	
14340	5396991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,07
14340	5396992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,03	
14340	5396992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,03
14340	5396993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,19	
14340	5396993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,19
14340	5396994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,16	
14340	5396994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,16
14340	5396995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,20	
14340	5396995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,20
14340	5396996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,40	
14340	5396996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,40
14340	5396997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,77	
14340	5396997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,77
14340	5396998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,92	
14340	5396998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,92
14340	5396999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,42	
14340	5396999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,42
14340	5397000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36	
14340	5397000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,36

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14340	5397001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,35	
14340	5397001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,35
14340	5397002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,35	
14340	5397002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,35
14340	5397003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,63	
14340	5397003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,63
14340	5397004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,44	
14340	5397004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,44
14340	5397005	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,84	
14340	5397005		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,84
14340	5397006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,13	
14340	5397006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		28,13
14340	5397007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,78	
14340	5397007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,78
14340	5397008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,40	
14340	5397008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		85,40
14340	5397009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,37	
14340	5397009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,37
14340	5397010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,96	
14340	5397010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,96
14340	5397011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,16	
14340	5397011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,16
14340	5397012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,99	
14340	5397012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,99
14340	5397013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,16	
14340	5397013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,16
14340	5397014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	131,32	
14340	5397014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		131,32
14340	5397015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,19	
14340	5397015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		36,19
14340	5397016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	339,74	
14340	5397016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		339,74
14340	5397017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	113,16	
14340	5397017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		113,16
14340	5397018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,97	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5397018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,97
14340	5397019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,26	
14340	5397019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		67,26
14340	5397020	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,95	
14340	5397020		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,95
14340	5397021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,39	
14340	5397021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,39
14340	5397022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,25	
14340	5397022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,25
14340	5397023	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,66	
14340	5397023		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,66
14340	5397024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,16	
14340	5397024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,16
14340	5397025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,34	
14340	5397025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,34
14340	5397026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,27	
14340	5397026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,27
14340	5397027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,16	
14340	5397027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,16
14340	5397028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,39	
14340	5397028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,39
14340	5397029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,92	
14340	5397029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,92
14340	5397030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,38	
14340	5397030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,38
14340	5397031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,15	
14340	5397031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,15
14340	5397032	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,15	
14340	5397032		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,15
14340	5397033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,00	
14340	5397033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,00
14340	5397034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,30	
14340	5397034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		63,30
14340	5397035	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11	
14340	5397035		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,11

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5397036	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31.500,54	
14340	5397036		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31.500,54
14340	5397037	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,95	
14340	5397037		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,95
14340	5397038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,70	
14340	5397038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,70
14340	5397039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,52	
14340	5397039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,52
14340	5397040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,86	
14340	5397040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,86
14340	5397041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,24	
14340	5397041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,24
14340	5397042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	496,95	
14340	5397042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		496,95
14340	5397043	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,99	
14340	5397043		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,99
14340	5397044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,27	
14340	5397044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,27
14340	5397045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,12	
14340	5397045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,12
14340	5397046	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	144,52	
14340	5397046		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		144,52
14340	5397047	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	192,88	
14340	5397047		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		192,88
14340	5397048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,08	
14340	5397048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,08
14340	5397049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,89	
14340	5397049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,89
14340	5397050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,03	
14340	5397050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,03
14340	5397051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,11	
14340	5397051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,11
14340	5397052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,49	
14340	5397052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,49
14340	5397053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,16	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5397053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,16
14340	5397054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,30	
14340	5397054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,30
14340	5397055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,02	
14340	5397055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,02
14340	5397056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,39	
14340	5397056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,39
14340	5397057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,10	
14340	5397057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,10
14340	5397058	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,29	
14340	5397058		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,29
14340	5397059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,73	
14340	5397059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,73
14340	5397060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	144,27	
14340	5397060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		144,27
14340	5397061	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,61	
14340	5397061		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,61
14340	5397062	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,38	
14340	5397062		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,38
14340	5397063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,68	
14340	5397063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,68
14340	5397064	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,69	
14340	5397064		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,69
14340	5397065	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,94	
14340	5397065		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,94
14340	5397066	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,55	
14340	5397066		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,55
14340	5397067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,38	
14340	5397067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,38
14340	5397068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,57	
14340	5397068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,57
14340	5397069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	73,42	
14340	5397069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		73,42
14340	5397070	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	330,39	
14340	5397070		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		330,39

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5397071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,59	
14340	5397071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,59
14340	5397072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,95	
14340	5397072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,95
14340	5397073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	118,65	
14340	5397073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		118,65
14340	5397074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,74	
14340	5397074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,74
14340	5397075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,73	
14340	5397075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,73
14340	5397076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13	
14340	5397076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,13
14340	5397077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,42	
14340	5397077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,42
14340	5397078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,45	
14340	5397078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,45
14340	5397079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,18	
14340	5397079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,18
14340	5397080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,82	
14340	5397080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,82
14340	5397081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,15	
14340	5397081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,15
14340	5397082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13	
14340	5397082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,13
14340	5397083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,08	
14340	5397083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,08
14340	5397084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,67	
14340	5397084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,67
14340	5397085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,90	
14340	5397085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		94,90
14340	5397086	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,10	
14340	5397086		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,10
14340	5397087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,03	
14340	5397087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,03
14340	5397088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,95	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5397088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,95
14340	5397089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,90	
14340	5397089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,90
14340	5397090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,61	
14340	5397090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,61
14340	5397091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,57	
14340	5397091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,57
14340	5397092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.720,76	
14340	5397092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.720,76
14340	5397093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,20	
14340	5397093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		68,20
14340	5397094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,53	
14340	5397094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,53
14340	5397095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,17	
14340	5397095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,17
14340	5397096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,78	
14340	5397096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,78
14340	5397097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,29	
14340	5397097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,29
14340	5397098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,27	
14340	5397098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,27
14340	5397099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,37	
14340	5397099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,37
14340	5397100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,79	
14340	5397100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,79
14340	5397101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,12	
14340	5397101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,12
14340	5397102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,88	
14340	5397102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,88
14340	5397103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,92	
14340	5397103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,92
14340	5397104	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,26	
14340	5397104		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,26
14340	5397105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	330,91	
14340	5397105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		330,91

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5397106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,85	
14340	5397106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,85
14340	5397107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,63	
14340	5397107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,63
14340	5397108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,92	
14340	5397108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		50,92
14340	5397109	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,49	
14340	5397109		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,49
14340	5397110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,48	
14340	5397110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,48
14340	5397111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	201,37	
14340	5397111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		201,37
14340	5397112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,88	
14340	5397112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,88
14340	5397113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,59	
14340	5397113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		59,59
14340	5397114	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,92	
14340	5397114		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,92
14340	5397115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,78	
14340	5397115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,78
14340	5397116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,78	
14340	5397116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,78
14340	5397117	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,31	
14340	5397117		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,31
14340	5397118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,32	
14340	5397118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,32
14340	5397119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,20	
14340	5397119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,20
14340	5397120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09	
14340	5397120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,09
14340	5397121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,91	
14340	5397121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,91
14340	5397122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,05	
14340	5397122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,05
14340	5397123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,39	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5397123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,39
14340	5397124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,15	
14340	5397124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,15
14340	5397125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,27	
14340	5397125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,27
14340	5397126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	73,46	
14340	5397126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		73,46
14340	5397127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,28	
14340	5397127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,28
14340	5397128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,68	
14340	5397128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,68
14340	5397129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,44	
14340	5397129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,44
14340	5397130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	137,91	
14340	5397130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		137,91
14340	5397131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	384,24	
14340	5397131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		384,24
14340	5397132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,28	
14340	5397132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,28
14340	5397133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	369,46	
14340	5397133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		369,46
14340	5397134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,14	
14340	5397134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,14
14340	5397135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,59	
14340	5397135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,59
14340	5397136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,33	
14340	5397136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,33
14340	5397137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,50	
14340	5397137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,50
14340	5397138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,16	
14340	5397138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,16
14340	5397139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,72	
14340	5397139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,72
14340	5397140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,35	
14340	5397140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,35

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14340	5397141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,15	
14340	5397141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,15
14340	5397142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	177,72	
14340	5397142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		177,72
14340	5397143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,17	
14340	5397143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,17
14340	5397144	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,00	
14340	5397144		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		115,00
14340	5397145	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
14340	5397145		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,72
14340	5397146	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,00	
14340	5397146		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,00
14340	5397147	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13.356,96	
14340	5397147		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13.356,96
14340	5397148	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,65	
14340	5397148		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,65
14340	5397149	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,88	
14340	5397149		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,88
14340	5397150	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,41	
14340	5397150		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,41
14340	5397151	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,17	
14340	5397151		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,17
14340	5397152	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,73	
14340	5397152		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,73
14340	5397153	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,17	
14340	5397153		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,17
14340	5397154	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,57	
14340	5397154		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,57
14340	5397155	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,60	
14340	5397155		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,60
14354	5405981	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
14354	5405982	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BR LAUNDRY	172.143,10	172.143,10
14354	5405983	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BIOMEGA	139.359,65	139.359,65
14354	5405984	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14354	5405985	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF PLANISA	10.516,48	10.516,48

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14354	5405986	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BURITI	127.500,00	127.500,00	
14354	5405987	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF SANEAGO	114.524,40	114.524,40	
14354	5405988	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
14354	5405989	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF ARQUIVO OFF	6.042,60	6.042,60	
14354	5405990	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BS SERVIÇOS	148.201,00	148.201,00	
14354	5405991	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF SUPORTE	15.441,95	15.441,95	
14354	5405992	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
14354	5405993	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF INGOH	22.853,65	22.853,65	
14354	5405994	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
14354	5405995	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
14354	5405996	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF COOPANEST	148.834,79	148.834,79	
14354	5405997	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF CELG	125.245,70	125.245,70	
14354	5405998	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF TOTVS	1.705,47	1.705,47	
14354	5405999	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF OI S.A	6.645,78	6.645,78	
14354	5406000	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BIOXXI	110.400,00	110.400,00	
14354	5406842	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF ROSSO	23.998,77	23.998,77	
14361	5408268	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 88259	6.150,00		
14361	5408268		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 88259		6.150,00	
14361	5408938	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4886/2020	83,60		
14361	5408938		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4886/2020		83,60	
14361	5408939	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4886/2020	275,50		
14361	5408939		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4886/2020		275,50	
14361	5408940	2.1.2.01.6709		BAIXA CONTÁBIL J. LEAL DISTRIBUIDORA 4886/2020	23,60		
14361	5408940		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL J. LEAL DISTRIBUIDORA 4886/2020		23,60	
14361	5408941	2.1.2.01.6717		BAIXA CONTÁBIL META FERRAGENS E MAQUINAS 4886/2020	43,80		
14361	5408941		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL META FERRAGENS E MAQUINAS 4886/2020		43,80	
14361	5408942	2.1.2.01.1706		BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME CANCELADA 4468/2020	1.450,00		
14361	5408942		5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME CANCELADA 4468/2020		1.450,00	
14361	5408943	2.1.2.01.1316		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - 4886/2020	117,60		
14361	5408943		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - 4886/2020		117,60	
Total do dia:					38.007.081,64	38.007.081,64	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,				31 de Outubro de 2020			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	95.612.574,34	95.612.574,34
					Total Geral:	95.612.574,34	95.612.574,34