

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14680	5522735	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.998,15	
14680	5522735		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.998,15
14680	5522738	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.484,40	
14680	5522738		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.484,40
14680	5522743	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.832,70	
14680	5522743		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.832,70
14683	5523230	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 263533	150,00	
14683	5523230		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 263533		150,00
Total do dia:					15.465,25	15.465,25

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523434	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	9.112,48	
14683	5523434		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		9.112,48
Total do dia:					9.112,48	9.112,48

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5485212	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
14683	5522961	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14683	5522961		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
14683	5522962	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,92	
14683	5522962		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		27,92
14683	5522963	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	63,36	
14683	5522963		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		63,36
14683	5522964	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.210,81	
14683	5522964		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.210,81
14683	5523058	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA DE FATIMA GOMES	112,67	
14683	5523058		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA DE FATIMA GOMES		112,67
14683	5523122	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1291435	1.296,00	
14683	5523122		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1291435		1.296,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523145	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10458	407,10	
14683	5523145		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10458		407,10
14683	5523146	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10459	192,00	
14683	5523146	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10459	255,00	
14683	5523146		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10459		447,00
14683	5523245	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 176525	750,00	
14683	5523245		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 176525		750,00
14683	5523251	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5516	25.605,00	
14683	5523251		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5516		25.605,00
14683	5523291	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23507	9.484,99	
14683	5523291		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23507		9.484,99
14683	5523336	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2566- 1	3.640,00	
14683	5523336		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2566- 1		3.458,00
14683	5523336		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14683	5523350	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2847- 0	25,31	
14683	5523350		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		1,05
14683	5523350		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2847- 0		24,26
14683	5523351	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2835- 0	15.441,95	
14683	5523351		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		642,39
14683	5523351		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2835- 0		14.799,56
14683	5523361	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10339- 1	15.393,14	
14683	5523361		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10339- 1		15.393,14
14683	5523380	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2404- 1	150,00	
14683	5523380		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2404- 1		150,00
14683	5523413	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	317,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523413		2.1.2.01.1880	7584- 1 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		306,79
14683	5523413		2.1.4.01.0003	7584- 1 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		10,21
14683	5523415	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE R F ALVES - MENDMED - ME 2468- 1	885,00	
14683	5523415		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) R F ALVES - MENDMED - ME		33,98
14683	5523415		2.1.2.01.3248	REF. A COMPRA/SERV DE R F ALVES - MENDMED - ME 2468- 1		851,02
14683	5523431	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 040120	1.109,08	
14683	5523431		2.1.2.01.4082	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 040120		1.109,08
14683	5523432	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	885,30	
14683	5523432		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		885,30
14683	5523449	2.1.3.01.0002		RESC MARIA DE FATIMA GOMES 6445/2020	112,67	
14683	5523449		1.1.1.02.0015	RESC MARIA DE FATIMA GOMES 6445/2020		112,67
14683	5523450	2.1.2.01.4082		1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	1.109,08	
14683	5523450		1.1.1.02.0015	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		1.109,08
Total do dia:					93.739,66	93.739,66

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5484118	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY	165.115,44	165.115,44
14554	5484119	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	9.040,73	9.040,73
14554	5484123	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14554	5484124	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
14680	5522732	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 337922 SÉRIE 0	7.000,00	
14680	5522732		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 337922 SÉRIE 0		7.000,00
14683	5523125	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1799	3.500,00	
14683	5523125		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1799		3.500,00
14683	5523138	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 19414	475,15	
14683	5523138		2.1.2.01.1022	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 19414		475,15

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523162	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 971	1.078,25	
14683	5523162		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 971		1.078,25
14683	5523186	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10545	120,00	
14683	5523186		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10545		120,00
14683	5523204	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180924	1.744,81	
14683	5523204		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180924		1.744,81
14683	5523215	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 40449	105,00	
14683	5523215		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 40449		105,00
14683	5523224	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 369	4.800,00	
14683	5523224		2.1.2.01.6976	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 369		4.800,00
14683	5523271	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 83338	1.140,00	
14683	5523271		2.1.2.01.3168	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 83338		1.140,00
14683	5523280	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268527	3.564,00	
14683	5523280		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268527		3.564,00
14683	5523283	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3960	8.900,00	
14683	5523283		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3960		8.900,00
14683	5523304	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 83339	2.046,62	
14683	5523304		2.1.2.01.3168	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 83339		2.046,62
14683	5523311	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3517	11.572,00	
14683	5523311		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3517		11.572,00
14683	5523320	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 208335- B	11.401,82	
14683	5523320		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 208335- B		11.401,82
14683	5523325	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350594- 1	300,00	
14683	5523325		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350594- 1		300,00
14683	5523342	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350017- 1	225,00	
14683	5523342		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350017- 1		225,00
14683	5523349	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.938- 0	165.115,44	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523349		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.938- 0		165.115,44
14683	5523373	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5137-0	714,40	
14683	5523373		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5137-0		714,40
14683	5523374	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2505- 1	1.130,00	
14683	5523374		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2505- 1		1.130,00
14683	5523375	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2633- 1	1.130,00	
14683	5523375		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2633- 1		1.130,00
14683	5523376	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17877- 1	200,00	
14683	5523376		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		6,20
14683	5523376		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17877- 1		193,80
14683	5523378	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 875- 1	46,00	
14683	5523378		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 875- 1		43,70
14683	5523378		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		2,30
14683	5523403	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23832- 1	10.516,48	
14683	5523403		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
14683	5523403		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
14683	5523403		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23832- 1		9.869,72
14683	5523411	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 209238- B	2.813,77	
14683	5523411		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 209238- B		2.813,77
14683	5523414	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17876- 1	250,00	
14683	5523414		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		7,75
14683	5523414		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17876- 1		242,25
14683	5523425	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 603654531- 0	790,00	
14683	5523425		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 603654531- 0		790,00
Total do dia:					426.065,79	426.065,79

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5484129	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ARQUIVO OFF	6.042,60	6.042,60
14554	5484303	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - NF 21010111412500 OI S.A	3.794,25	3.794,25
14683	5522965	1.1.1.02.0015		RESSARC ISSQN NF 20136 CONAGUA AMBIENTAL	4,44	
14683	5522965		2.1.4.01.0003	RESSARC ISSQN NF 20136 CONAGUA AMBIENTAL		4,44
14683	5522966	1.1.1.02.0015		DOAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL	0,56	
14683	5522966		4.1.2.01.0002	DOAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL		0,56
14683	5522967	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	317.461,41	
14683	5522967		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		317.461,41
14683	5523084	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339412	5.586,63	
14683	5523084		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339412		5.586,63
14683	5523089	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11254	2.990,00	
14683	5523089		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11254		2.990,00
14683	5523109	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45950	2.141,16	
14683	5523109		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45950		2.141,16
14683	5523136	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46145	98,88	
14683	5523136		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46145		98,88
14683	5523178	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337645	5.396,82	
14683	5523178		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337645		5.396,82
14683	5523199	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15100	1.500,00	
14683	5523199		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15100		1.500,00
14683	5523205	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339417	674,22	
14683	5523205		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339417		674,22
14683	5523225	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2452	300,00	
14683	5523225		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2452		300,00
14683	5523261	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339397	339,40	
14683	5523261		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339397		339,40

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523296	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339466	169,70	
14683	5523296		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339466		169,70
14683	5523324	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15934- 0	6.174,55	
14683	5523324		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15934- 0		5.865,82
14683	5523324		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		308,73
14683	5523327	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 28377- 0	938,40	
14683	5523327		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,08
14683	5523327		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		43,63
14683	5523327		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 28377- 0		880,69
14683	5523337	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27621- 0	153,86	
14683	5523337		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27621- 0		153,86
14683	5523341	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15935- 0	990,90	
14683	5523341		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15935- 0		941,35
14683	5523341		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		49,55
14683	5523360	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 2	7.482,03	
14683	5523360		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 2		7.482,03
14683	5523384	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0034931057- 0	367,26	
14683	5523384		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0034931057- 0		367,26
14683	5523400	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1203171018- 0	170,60	
14683	5523400		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1203171018- 0		170,60
14683	5523401	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10300- 0	1.450,00	
14683	5523401		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14683	5523401		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10300- 0		1.394,32
14683	5523409	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2101011412500- 0	3.794,25	
14683	5523409		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2101011412500- 0		3.794,25
14683	5523410	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2130354248- 0	441,82	
14683	5523410		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2130354248- 0		441,82

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523412	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10310- 0	1.850,00	
14683	5523412		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
14683	5523412		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10310- 0		1.778,96
14683	5523427	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1803- 1	390,00	
14683	5523427		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		7,80
14683	5523427		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1803- 1		382,20
14683	5523442	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	502,00	
14683	5523442	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	440,00	
14683	5523442	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	2.925,00	
14683	5523442	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021	6.512,34	
14683	5523442	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021	2.204,80	
14683	5523442	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021	999,00	
14683	5523442	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021	4.220,28	
14683	5523442	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021	1.213,60	
14683	5523442	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.592,00	
14683	5523442	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.100,00	
14683	5523442	2.1.2.01.6873		PAGAMENTO BORDERÔ DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL	650,00	
14683	5523442	2.1.2.01.6873		PAGAMENTO BORDERÔ DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL	650,00	
14683	5523442	2.1.2.01.6873		PAGAMENTO BORDERÔ DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL	650,00	
14683	5523442	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06	16.194,00	
14683	5523442	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06	1.870,00	
14683	5523442	2.1.2.01.7710		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.500,00	
14683	5523442	2.1.2.01.6793		PAGAMENTO BORDERÔ HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L	615,00	
14683	5523442	2.1.2.01.1858		PAGAMENTO BORDERÔ H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 0	2.938,00	
14683	5523442	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	395,52	
14683	5523442	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	2.065,00	
14683	5523442	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	522,50	
14683	5523442	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO BORDERÔ PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	205,90	
14683	5523442	2.1.2.01.7780		PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODU	110,00	
14683	5523442	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	3.638,60	
14683	5523442	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	2.492,36	
14683	5523442		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 696 C/C N? 57		69.205,90
14683	5523451	2.1.2.01.6808		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIO NUNES	570,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523451		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIO NUNES		570,00
14683	5523452	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/2020 ROGERIA CASSIANO 6393/2020	7.883,33	
14683	5523452		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/2020 ROGERIA CASSIANO 6393/2020		7.883,33
14683	5523453	2.1.2.01.1858		H STRATTNER E CIA LTDA 4669/2020	887,95	
14683	5523453		1.1.1.02.0015	H STRATTNER E CIA LTDA 4669/2020		887,95
14683	5523454	2.1.3.01.0002		RESC RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020	296,55	
14683	5523454		1.1.1.02.0015	RESC RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020		296,55
14683	5523692	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 43497	1.062,00	
14683	5523692		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 43497		1.062,00
14683	5523693	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 20013	1.050,67	
14683	5523693		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 20013		1.050,67
14683	5523694	2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 10493	3.570,00	
14683	5523694		1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 10493		3.570,00
14683	5523695	2.1.2.01.1802		TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2236772	5.250,00	
14683	5523695		1.1.1.02.0015	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2236772		5.250,00
14683	5523696	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 322291	1.270,00	
14683	5523696		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 322291		1.270,00
14683	5523697	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.960,00	
14683	5523697		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		1.960,00
14683	5523698	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	13.685,19	
14683	5523698		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		13.685,19
14683	5523699	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.741,35	
14683	5523699		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.741,35
14683	5523700	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.034,19	
14683	5523700		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.034,19
14683	5523701	2.1.2.01.3503		TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -	485,10	
14683	5523701		1.1.1.02.0015	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -		485,10
14683	5523702	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
14683	5523702		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
14683	5523703	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
14683	5523703		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
14683	5523704	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	766,66	
14683	5523704		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		766,66
14683	5523705	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523705		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14683	5523706	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14683	5523706		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14683	5523707	2.1.2.01.0972		TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 156541	1.559,62	
14683	5523707		1.1.1.02.0015	TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 156541		1.559,62
14683	5523708	2.1.2.01.2846		TED - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	985,00	
14683	5523708		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		985,00
14683	5523709	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337	370,48	
14683	5523709		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337		370,48
14683	5523710	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14683	5523710		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14683	5523711	2.1.2.01.6644		TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 348	1.176,83	
14683	5523711		1.1.1.02.0015	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 348		1.176,83
14683	5523712	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19813	43,66	
14683	5523712		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19813		43,66
14683	5523713	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	4.182,50	
14683	5523713		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		4.182,50
14683	5523714	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 29	135.133,91	
14683	5523714		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 29		135.133,91
14683	5523715	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	16.824,49	
14683	5523715		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		16.824,49
14683	5523716	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45257	3.554,88	
14683	5523716		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45257		3.554,88
14683	5523717	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45761	3.022,50	
14683	5523717		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45761		3.022,50
14683	5523718	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	10.940,00	
14683	5523718		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		10.940,00
14683	5523719	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1290462	105,00	
14683	5523719		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1290462		105,00
14683	5523720	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1288449	20.064,19	
14683	5523720		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1288449		20.064,19
14683	5523721	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	107,80	
14683	5523721		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		107,80
Total do dia:					688.170,15	688.170,15

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5522968	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS INSS GBM - NF 230	108,73	
14683	5522968		2.1.4.01.0001	RESSARC JUROS INSS GBM - NF 230		108,73
14683	5522969	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 10/20	8.060,42	
14683	5522969		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 10/20		8.060,42
14683	5522970	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 11/20	8.060,42	
14683	5522970		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 11/20		8.060,42
14683	5522971	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT (1262-2) P/ HGG - RATEIO 10/20	5.014,84	
14683	5522971		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT (1262-2) P/ HGG - RATEIO 10/20		5.014,84
14683	5522972	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT (1262-2) P/ HGG - RATEIO 10/20	5.014,84	
14683	5522972		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT (1262-2) P/ HGG - RATEIO 10/20		5.014,84
14683	5522973	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 10/20	31.698,16	
14683	5522973		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 10/20		31.698,16
14683	5522974	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 10/20	899,97	
14683	5522974		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 10/20		899,97
14683	5522975	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 11/20	29.161,94	
14683	5522975		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 11/20		29.161,94
14683	5522976	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 10/20	899,97	
14683	5522976		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 10/20		899,97
14683	5522977	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14683	5522977		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
14683	5522978	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
14683	5522978		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		90,74
14683	5522979	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14683	5522979		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
14683	5522980	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14683	5522980		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
14683	5522981	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14683	5522981		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
14683	5522982	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - FGTS 12/20	111.042,06	
14683	5522982		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ CSC - FGTS 12/20		111.042,06
14683	5522983	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT (1262-2) FGTS PROPORC. CSC	17.940,48	
14683	5522983		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT (1262-2) FGTS PROPORC. CSC		17.940,48
14683	5522984	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT (1262-2) FGTS PORPORC.	9.354,29	
14683	5522984		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT (1262-2) FGTS PORPORC.		9.354,29
14683	5522985	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.899.121,29	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5522985		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.899.121,29
14683	5523088	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11445	597,10	
14683	5523088		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11445		597,10
14683	5523140	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180658	2.238,91	
14683	5523140		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180658		2.238,91
14683	5523202	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264156	32.340,00	
14683	5523202		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264156		32.340,00
14683	5523207	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84182	960,00	
14683	5523207		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84182		960,00
14683	5523239	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84179	480,00	
14683	5523239		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84179		480,00
14683	5523255	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25904	542,00	
14683	5523255		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25904		542,00
14683	5523278	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 68552	9.240,00	
14683	5523278		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 68552		9.240,00
14683	5523282	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 39016	4.773,00	
14683	5523282		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 39016		4.773,00
14683	5523335	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045806628-0	13,45	
14683	5523335		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045806628-0		13,45
14683	5523408	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 34189- 0	1.450,00	
14683	5523408		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 34189- 0		1.450,00
14683	5523448	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0059/2021	14.350,62	
14683	5523448		1.1.1.02.0015	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0059/2021		14.350,62
14683	5523455	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021	367.436,74	
14683	5523455		1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021		367.436,74
14683	5523456	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - PENSÃO KARLA RESENDE	1.045,00	
14683	5523456		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - PENSÃO KARLA RESENDE		1.045,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523457	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - ELEILTON ALVES	2.049,09	
14683	5523457		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - ELEILTON ALVES		2.049,09
14683	5523458	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - EDINILVA DE SOUZA	2.813,34	
14683	5523458		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - EDINILVA DE SOUZA		2.813,34
14683	5523459	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - ADRIANA RODRIGUES	1.277,25	
14683	5523459		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - ADRIANA RODRIGUES		1.277,25
14683	5523460	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021	2.346.950,39	
14683	5523460		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021		2.346.950,39
14683	5523461	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - LEONARDO ARAUJO	887,79	
14683	5523461		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - LEONARDO ARAUJO		887,79
14683	5523722	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/02	1.800,00	
14683	5523722		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/02		1.800,00
14683	5523849	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 2020/5796	3.139,10	
14683	5523849		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 2020/5796		3.139,10
14683	5523850	2.1.2.01.6342		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/5796	14.558,00	
14683	5523850		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/5796		14.558,00
14683	5523851	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021	9.354,29	
14683	5523851		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021		9.354,29
Total do dia:					5.944.797,55	5.944.797,55

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5484117	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
14554	5484125	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
14680	5522737	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
14680	5522737		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
14680	5522744	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
14680	5522744		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
14683	5522986	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	394,97	
14683	5522986		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		394,97
14683	5522987	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 639 IBES INTERNACIONAL	0,01	
14683	5522987		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 639 IBES INTERNACIONAL		0,01
14683	5522988	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5522988		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14683	5522989	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	643,50	
14683	5522989		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		643,50
14683	5522990	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	58.038,15	
14683	5522990		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		58.038,15
14683	5522991	1.1.1.02.0015		RESSARC MBM PRODUTOS NF 20596	10,00	
14683	5522991		1.1.2.01.0003	RESSARC MBM PRODUTOS NF 20596		10,00
14683	5523059	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOÃO LUIZ BATISTA DA CO	2.359,49	
14683	5523059		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOÃO LUIZ BATISTA DA CO		2.359,49
14683	5523095	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2180674	2.123,60	
14683	5523095		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2180674		2.123,60
14683	5523102	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99628	5.360,00	
14683	5523102	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99628	26.096,20	
14683	5523102		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99628		31.456,20
14683	5523104	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10574	724,92	
14683	5523104		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10574		724,92
14683	5523115	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920544	1.952,00	
14683	5523115	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920544	1.685,00	
14683	5523115		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920544		3.637,00
14683	5523118	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11483	7.645,50	
14683	5523118	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11483	10.382,00	
14683	5523118		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11483		18.027,50
14683	5523121	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25796	4.806,00	
14683	5523121		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25796		4.806,00
14683	5523137	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46320	9.703,40	
14683	5523137		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46320		9.703,40
14683	5523141	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920566	12.600,00	
14683	5523141		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920566		12.600,00
14683	5523152	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1295350	1.502,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523152		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1295350		1.502,00
14683	5523160	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1386158	1.281,60	
14683	5523160	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1386158	14.652,22	
14683	5523160		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1386158		15.933,82
14683	5523164	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99565	13.396,00	
14683	5523164		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99565		13.396,00
14683	5523191	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 33517	1.900,00	
14683	5523191		2.1.2.01.3236	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 33517		1.900,00
14683	5523226	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 13981	258,00	
14683	5523226		2.1.2.01.5920	REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 13981		258,00
14683	5523240	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 31689	569,00	
14683	5523240		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 31689		569,00
14683	5523252	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 490	1.765,80	
14683	5523252		2.1.2.01.6986	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 490		1.765,80
14683	5523254	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2000	16.110,00	
14683	5523254		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2000		16.110,00
14683	5523263	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35018	391,95	
14683	5523263		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35018		391,95
14683	5523273	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 422213	11,79	
14683	5523273	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 422213	999,00	
14683	5523273		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 422213		1.010,79
14683	5523339	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533288-0	191,66	
14683	5523339		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533288-0		191,66
14683	5523347	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30889- 0	1.902,34	
14683	5523347		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		28,54

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523347		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		88,46
14683	5523347		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30889- 0		1.785,34
14683	5523348	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2417209- 0	240,80	
14683	5523348		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2417209- 0		240,80
14683	5523355	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 313- 0	170,00	
14683	5523355		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA		8,50
14683	5523355		2.1.2.01.7739	REF. A COMPRA/SERV DE NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 313- 0		161,50
14683	5523357	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JADE LOPES RODRIGUES A000008131- 1	257,28	
14683	5523357		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JADE LOPES RODRIGUES		42,88
14683	5523357		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JADE LOPES RODRIGUES		23,58
14683	5523357		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JADE LOPES RODRIGUES		10,72
14683	5523357		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JADE LOPES RODRIGUES A000008131- 1		180,10
14683	5523359	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006691389- 0	1.258,02	
14683	5523359		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006691389- 0		1.258,02
14683	5523368	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533205- 0	8.454,51	
14683	5523368		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533205- 0		8.454,51
14683	5523385	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 959- 1	127.500,00	
14683	5523385		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 959- 1		100.457,95
14683	5523385		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.463,30
14683	5523385		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
14683	5523385		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
14683	5523385		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
14683	5523387	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 741412- 0	912,92	
14683	5523387		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 741412- 0		912,92
14683	5523399	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 254203- 0	44,25	
14683	5523399		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 254203- 0		44,25
14683	5523406	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 468- 1	3.370,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523406		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 468- 1		2.665,69
14683	5523406		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		345,40
14683	5523406		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		33,70
14683	5523406		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		168,50
14683	5523406		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		156,71
14683	5523407	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALEXANDRE PONTES ALMEIDA A000008132- 1	643,20	
14683	5523407		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALEXANDRE PONTES ALMEIDA		58,96
14683	5523407		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA		107,20
14683	5523407		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALEXANDRE PONTES ALMEIDA		26,80
14683	5523407		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALEXANDRE PONTES ALMEIDA A000008132- 1		450,24
14683	5523424	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 246- 0	23.998,77	
14683	5523424		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 246- 0		23.149,21
14683	5523424		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		849,56
14683	5523462	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 160 SANTIAGO & SOUZA 5261/2020	1,60	
14683	5523462		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 160 SANTIAGO & SOUZA 5261/2020		1,60
14683	5523463	2.1.3.01.0002		RESC JOÃO LUIZ BATISTA DA COSTA 0014/2021	2.359,49	
14683	5523463		1.1.1.02.0015	RESC JOÃO LUIZ BATISTA DA COSTA 0014/2021		2.359,49
14683	5523464	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15368 MICROLAB 5835/2020	2,06	
14683	5523464		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15368 MICROLAB 5835/2020		2,06
14683	5523465	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 306 NATANAEL 5921/2020	4,50	
14683	5523465		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 306 NATANAEL 5921/2020		4,50
14683	5523466	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9125 SIMPLYFIX 5921/2020	5,01	
14683	5523466		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9125 SIMPLYFIX 5921/2020		5,01
14683	5523467	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9124 SIMPLYFIX 5921/2020	6,18	
14683	5523467		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9124 SIMPLYFIX 5921/2020		6,18
14683	5523468	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2132 LAVA JATO SASSA 6013/2020	8,00	
14683	5523468		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2132 LAVA JATO SASSA 6013/2020		8,00
14683	5523469	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2743 GRAFICA E EDITORA 5208/2020	20,34	
14683	5523469		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2743 GRAFICA E EDITORA 5208/2020		20,34
14683	5523470	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 32 LUIZ ANTONIO 3705/2020	27,90	
14683	5523470		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 32 LUIZ ANTONIO 3705/2020		27,90
14683	5523471	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1915 CASA JARDIM 6149/2020	34,53	
14683	5523471		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1915 CASA JARDIM 6149/2020		34,53

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14683	5523472 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5892 AMS GRAFICA 5920/2020	35,00		
14683	5523472	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5892 AMS GRAFICA 5920/2020		35,00	
14683	5523473 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1800 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020	45,80		
14683	5523473	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1800 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020		45,80	
14683	5523474 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2826 SUPORTE 6212/2020	47,54		
14683	5523474	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2826 SUPORTE 6212/2020		47,54	
14683	5523475 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15731 ARQUIVO OFF 5944/2020	49,53		
14683	5523475	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15731 ARQUIVO OFF 5944/2020		49,53	
14683	5523476 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10207 TA LUIZ 6061/2020	55,68		
14683	5523476	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10207 TA LUIZ 6061/2020		55,68	
14683	5523477 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 794 ECO VARIZ 6079/2020	56,00		
14683	5523477	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 794 ECO VARIZ 6079/2020		56,00	
14683	5523478 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2690 ERICOM 6299/2020	60,00		
14683	5523478	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2690 ERICOM 6299/2020		60,00	
14683	5523479 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 725 CONTENT 5923/2020	63,75		
14683	5523479	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 725 CONTENT 5923/2020		63,75	
14683	5523480 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10208 TA LUIZ 6060/2020	71,04		
14683	5523480	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10208 TA LUIZ 6060/2020		71,04	
14683	5523481 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 33626 DCCO 5984/2020	72,50		
14683	5523481	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 33626 DCCO 5984/2020		72,50	
14683	5523482 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9222 DUTOS 6118/2020	106,75		
14683	5523482	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9222 DUTOS 6118/2020		106,75	
14683	5523483 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 639 IBES 6294/2020	108,54		
14683	5523483	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 639 IBES 6294/2020		108,54	
14683	5523484 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 672 CENTRO DE MEDICINA 6287/2020	108,68		
14683	5523484	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 672 CENTRO DE MEDICINA 6287/2020		108,68	
14683	5523485 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020	122,85		
14683	5523485	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020		122,85	
14683	5523486 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3588 MARCIANO E VIEIRA 6206/2020	128,64		
14683	5523486	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3588 MARCIANO E VIEIRA 6206/2020		128,64	
14683	5523487 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 433 BURITI 5985/2020	162,50		
14683	5523487	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 433 BURITI 5985/2020		162,50	
14683	5523488 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 418 BLACK DOG 4691/2020	180,00		
14683	5523488	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 418 BLACK DOG 4691/2020		180,00	
14683	5523489 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2512 BR GAAP 5972/2020	182,00		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523489		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2512 BR GAAP 5972/2020		182,00
14683	5523490	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8660 MODULO 6353/2020	216,00	
14683	5523490		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8660 MODULO 6353/2020		216,00
14683	5523491	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1309 ECOSENSE 6123/2020	234,89	
14683	5523491		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1309 ECOSENSE 6123/2020		234,89
14683	5523492	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1235 ECOSENSE 5530/2020	234,95	
14683	5523492		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1235 ECOSENSE 5530/2020		234,95
14683	5523493	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16 PROVIDA 5516/2020	301,50	
14683	5523493		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16 PROVIDA 5516/2020		301,50
14683	5523494	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15733 ARQUIVO OFF 5936/2020	307,85	
14683	5523494		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15733 ARQUIVO OFF 5936/2020		307,85
14683	5523495	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2256 ATHOS 6320/2020	368,51	
14683	5523495		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2256 ATHOS 6320/2020		368,51
14683	5523496	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2235 ATHOS 5727/2020	368,51	
14683	5523496		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2235 ATHOS 5727/2020		368,51
14683	5523497	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2811 SUPORTE 5749/2020	653,19	
14683	5523497		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2811 SUPORTE 5749/2020		653,19
14683	5523498	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020	756,11	
14683	5523498		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020		756,11
14683	5523499	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 242 ANDRE ROSSO 6059/2020	849,56	
14683	5523499		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 242 ANDRE ROSSO 6059/2020		849,56
14683	5523500	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 234 GBM 5865/2020	1.574,01	
14683	5523500		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 234 GBM 5865/2020		1.574,01
14683	5523501	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 20 BIOXXI 6078/2020	3.702,21	
14683	5523501		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 20 BIOXXI 6078/2020		3.702,21
14683	5523502	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 28 BIOMEGA 5902/2020	4.877,59	
14683	5523502		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 28 BIOMEGA 5902/2020		4.877,59
14683	5523503	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 555 BS SERVICOS 5504/2020	5.187,04	
14683	5523503		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 555 BS SERVICOS 5504/2020		5.187,04
14683	5523504	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 935 BURITI 5986/2020	6.375,00	
14683	5523504		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 935 BURITI 5986/2020		6.375,00
14683	5523505	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 579 BS SERVICOS 6053/2020	6.858,85	
14683	5523505		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 579 BS SERVICOS 6053/2020		6.858,85
14683	5523506	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020	22.764,50	
14683	5523506		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020		22.764,50

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14683	5523507	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2355 SUPORTE 4800/2019	2,09		
14683	5523507		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2355 SUPORTE 4800/2019		2,09	
14683	5523508	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 24727 CLIMEST 6103/2020	1,87		
14683	5523508		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 24727 CLIMEST 6103/2020		1,87	
14683	5523852	2.1.2.01.7739		BAIXA ADIANTAMENTO NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 5915/2020	161,50		
14683	5523852		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 5915/2020		161,50	
Total do dia:					572.210,25	572.210,25	

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5484126	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO	104.951,40	104.951,40	
14554	5484127	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO (PROV A MAIOR)	9.573,00	9.573,00	
14680	5522727	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	287,58		
14680	5522727		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		287,58	
14683	5522992	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
14683	5522992		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99	
14683	5522993	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	64.791,87		
14683	5522993		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		64.791,87	
14683	5523060	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DURVAL FERREIRA FONSECA	45.906,28		
14683	5523060		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DURVAL FERREIRA FONSECA		45.906,28	
14683	5523132	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 366	7.575,00		
14683	5523132		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 366		7.575,00	
14683	5523139	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841530	1.700,00		
14683	5523139		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841530		1.700,00	
14683	5523144	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 149463	4.674,00		
14683	5523144		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 149463		4.674,00	
14683	5523153	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 107057	11.711,62		
14683	5523153	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 107057	28.045,48		
14683	5523153		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 107057		39.757,10	
14683	5523170	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3078	15.901,00		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523170		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3078		15.901,00
14683	5523185	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10151	1.700,00	
14683	5523185		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10151		1.700,00
14683	5523189	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 75954	227,50	
14683	5523189		2.1.2.01.2853	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 75954		227,50
14683	5523262	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69965	2.940,00	
14683	5523262		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69965		2.940,00
14683	5523266	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428003	3.078,50	
14683	5523266		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428003		3.078,50
14683	5523267	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 233509	23.183,02	
14683	5523267		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 233509		23.183,02
14683	5523293	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 324625	6.961,22	
14683	5523293		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 324625		6.961,22
14683	5523294	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841473	2.352,00	
14683	5523294	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841473	5.625,50	
14683	5523294		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841473		7.977,50
14683	5523299	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25839	10.500,00	
14683	5523299		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25839		10.500,00
14683	5523365	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2824- 0	550,00	
14683	5523365		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2824- 0		527,39
14683	5523365		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		22,61
14683	5523367	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12761-4	4.546,93	
14683	5523367		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12761-4		4.546,93
14683	5523377	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17958- 1	615,00	
14683	5523377		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		19,07
14683	5523377		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17958- 1		595,93
14683	5523388	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424722-	104.951,40	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0		
14683	5523388		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424722-0		104.951,40
14683	5523389	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045877586-0	2.154,18	
14683	5523389		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045877586-0		2.154,18
14683	5523392	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9328- 0	2.135,00	
14683	5523392		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9328- 0		2.028,25
14683	5523392		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
14683	5523404	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12361- 0	1.350,00	
14683	5523404		2.1.2.01.2284	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12361- 0		1.350,00
14683	5523421	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1930- 0	1.040,00	
14683	5523421		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1930- 0		1.004,95
14683	5523421		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		35,05
14683	5523443	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 11/01/2021	6.788,50	
14683	5523443	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 11/01	3.089,76	
14683	5523443	2.1.2.01.5498		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT	1.260,00	
14683	5523443	2.1.2.01.6256		PAGAMENTO BORDERÔ JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQU	890,00	
14683	5523443	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	407,10	
14683	5523443	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	320,00	
14683	5523443		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 705 C/C N? 57		12.755,36
14683	5523509	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 0183/2021	2.154,18	
14683	5523509		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 0183/2021		2.154,18
14683	5523510	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	1.350,00	
14683	5523510		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		1.350,00
14683	5523511	2.1.3.01.0002		RESC DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 0017/2021	45.906,28	
14683	5523511		1.1.1.02.0015	RESC DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 0017/2021		45.906,28
14683	5523723	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.620,27	
14683	5523723		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.620,27
14683	5523724	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.472,93	
14683	5523724		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.472,93
14683	5523725	2.1.2.01.0623		TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 44538	6.081,83	
14683	5523725		1.1.1.02.0015	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 44538		6.081,83
14683	5523726	2.1.2.01.0623		TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 44537	6.081,83	
14683	5523726		1.1.1.02.0015	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 44537		6.081,83

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523727	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44676	2.699,02	
14683	5523727		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44676		2.699,02
14683	5523728	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	5.246,50	
14683	5523728		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		5.246,50
14683	5523729	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337	73,50	
14683	5523729		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337		73,50
14683	5523730	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	15.350,00	
14683	5523730		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		15.350,00
14683	5523731	2.1.2.01.6644		TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 348	6.468,00	
14683	5523731		1.1.1.02.0015	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 348		6.468,00
14683	5523732	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.123,20	
14683	5523732		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		1.123,20
14683	5523733	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337	314,26	
14683	5523733		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337		314,26
Total do dia:					579.725,63	579.725,63

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5484130	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS	139.447,39	139.447,39
14554	5484131	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	54.103,40	54.103,40
14683	5522994	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14683	5522994		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
14683	5522995	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90	
14683	5522995		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		34,90
14683	5522996	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14683	5522996		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
14683	5522997	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.040,26	
14683	5522997		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.040,26
14683	5523106	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 354	4.829,60	
14683	5523106		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 354		4.829,60
14683	5523114	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181206	3.862,84	
14683	5523114		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181206		3.862,84
14683	5523147	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218604	472,10	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523147		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218604		472,10
14683	5523148	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11480	10.585,85	
14683	5523148		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11480		10.585,85
14683	5523151	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 31570	480,40	
14683	5523151		2.1.2.01.1084	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 31570		480,40
14683	5523180	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 1822	297,36	
14683	5523180		2.1.2.01.0684	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 1822		297,36
14683	5523194	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6988	746,20	
14683	5523194		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6988		746,20
14683	5523221	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 8758	68.990,00	
14683	5523221		2.1.2.01.7795	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 8758		68.990,00
14683	5523232	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181345	1.896,62	
14683	5523232		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181345		1.896,62
14683	5523235	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10509	7.644,56	
14683	5523235		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10509		7.644,56
14683	5523242	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 13896	2.166,50	
14683	5523242		2.1.2.01.2219	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 13896		2.166,50
14683	5523244	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18435	1.160,00	
14683	5523244		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18435		1.160,00
14683	5523259	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180988	1.166,46	
14683	5523259		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180988		1.166,46
14683	5523316	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5727	4.717,20	
14683	5523316		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5727		4.717,20
14683	5523328	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2148-0	350,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523328		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2148- 0		343,00
14683	5523328		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		7,00
14683	5523330	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 585- 0	139.447,39	
14683	5523330		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 585- 0		132.475,02
14683	5523330		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.091,71
14683	5523330		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.880,66
14683	5523346	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 586- 0	14.000,00	
14683	5523346		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 586- 0		13.300,00
14683	5523346		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
14683	5523346		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
14683	5523423	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 541- 0	6.777,00	
14683	5523423		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		226,35
14683	5523423		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 541- 0		6.550,65
14683	5523430	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 120121	1.993,92	
14683	5523430		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 120121		1.993,92
14683	5523512	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	1.993,92	
14683	5523512		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		1.993,92
Total do dia:					469.215,31	469.215,31

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5522998	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	257.090,68	
14683	5522998		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		257.090,68
14683	5522999	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
14683	5522999		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,20
14683	5523057	1.1.1.02.0015		TRANSF CC 2771-5 P/ CC 1073-5 HGG	9.943,38	
14683	5523057		1.1.1.02.0021	TRANSF CC 2771-5 P/ CC 1073-5 HGG		9.943,38
14683	5523090	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53962	4.384,08	
14683	5523090		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53962		4.384,08
14683	5523099	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106965	240,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523099		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106965		240,00
14683	5523150	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7557	3.036,00	
14683	5523150		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7557		3.036,00
14683	5523165	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 100287	2.225,00	
14683	5523165		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 100287		2.225,00
14683	5523167	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 8755	73.990,00	
14683	5523167		2.1.2.01.7795	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 8755		73.990,00
14683	5523169	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FACTORY MEDICAL LTDA 677	1.825,00	
14683	5523169		2.1.2.01.7782	REF. A COMPRA/SERV. DE FACTORY MEDICAL LTDA 677		1.825,00
14683	5523182	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1296552	11.067,34	
14683	5523182		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1296552		11.067,34
14683	5523222	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21026	1.051,32	
14683	5523222		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21026		1.051,32
14683	5523228	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264538	13.452,00	
14683	5523228		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264538		13.452,00
14683	5523256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16461	390,00	
14683	5523256		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16461		390,00
14683	5523264	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8626	795,00	
14683	5523264		2.1.2.01.1152	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8626		795,00
14683	5523286	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 369	3.924,49	
14683	5523286		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 369		3.924,49
14683	5523298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11340	2.990,00	
14683	5523298		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11340		2.990,00
14683	5523300	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151040	3.042,00	
14683	5523300		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151040		3.042,00
14683	5523301	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32369	1.740,00	
14683	5523301		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32369		1.740,00
14683	5523309	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.071,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 100337		
14683	5523309		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.071,00
				HOSPITALARES LTDA 100337		
14683	5523343	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1351000- 1	225,00	
14683	5523343		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1351000- 1		225,00
14683	5523369	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 66- 0	1.200,00	
14683	5523369		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
14683	5523369		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 66- 0		1.126,20
14683	5523369		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
14683	5523371	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015079270- 0	1.891,79	
14683	5523371		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015079270- 0		1.891,79
14683	5523390	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 65- 0	32.634,88	
14683	5523390		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
14683	5523390		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 65- 0		30.627,83
14683	5523390		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
14683	5523444	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	941,35	
14683	5523444	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.258,02	
14683	5523444	2.1.2.01.6976		PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN	4.800,00	
14683	5523444	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G	4.990,00	
14683	5523444	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	44,25	
14683	5523444	2.1.2.01.1880		PAGAMENTO BORDERÔ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LT	306,79	
14683	5523444	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/01/202	300,00	
14683	5523444	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/01/202	225,00	
14683	5523444	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	447,00	
14683	5523444	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.920,00	
14683	5523444	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO BORDERÔ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA	3.500,00	
14683	5523444	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.472,00	
14683	5523444	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	2.160,00	
14683	5523444	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 713 REDEMOB CONSORCIO 13/01/2021	240,80	
14683	5523444	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 713 REDEMOB CONSORCIO 13/01/2021	2,30	
14683	5523444	2.1.2.01.3429		PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS	1.160,00	
14683	5523444	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	6.578,94	
14683	5523444		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 713 C/C N? 57		31.346,45
14683	5523513	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	
14683	5523513		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523514	2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0063/2021	6.895,00	
14683	5523514		1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0063/2021		6.895,00
14683	5523515	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	15.393,14	
14683	5523515		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		15.393,14
14683	5523516	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.457,95	
14683	5523516		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		100.457,95
14683	5523517	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - GUILHERME BARBOSA SILVA	3.105,88	
14683	5523517		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - GUILHERME BARBOSA SILVA		3.105,88
14683	5523518	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA	3.882,69	
14683	5523518		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA		3.882,69
14683	5523519	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - ALESSANDRO PURCINO DE ANDRADE	15.210,59	
14683	5523519		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - ALESSANDRO PURCINO DE ANDRADE		15.210,59
14683	5523520	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 21/2021	367,26	
14683	5523520		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 21/2021		367,26
14683	5523521	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 0083/2021	441,82	
14683	5523521		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 0083/2021		441,82
14683	5523522	2.1.2.01.1163		OI MOVEL 0022/2021	790,00	
14683	5523522		1.1.1.02.0015	OI MOVEL 0022/2021		790,00
14683	5523523	2.1.7.01.0008		OI 0062/2021	3.794,25	
14683	5523523		1.1.1.02.0015	OI 0062/2021		3.794,25
14683	5523524	2.1.3.01.0006		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 12/2020 0075/2021	804,60	
14683	5523524		1.1.1.02.0015	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 12/2020 0075/2021		804,60
14683	5523525	2.1.2.01.5069		PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5419/2020	300,00	
14683	5523525		1.1.1.02.0015	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5419/2020		300,00
14683	5523526	2.1.2.01.5069		PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5419/2020	382,20	
14683	5523526		1.1.1.02.0015	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5419/2020		382,20
14683	5523527	2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0105/2021	394,00	
14683	5523527		1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0105/2021		394,00
14683	5523528	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.665,69	
14683	5523528		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.665,69
14683	5523734	2.1.2.01.1556		TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2	1.200,00	
14683	5523734		1.1.1.02.0015	TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2		1.200,00
14683	5523735	2.1.2.01.6323		TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.245,00	
14683	5523735		1.1.1.02.0015	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.245,00
14683	5523736	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	25.605,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523736		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		25.605,00
14683	5523737	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	24,26	
14683	5523737		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		24,26
14683	5523738	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9	340,00	
14683	5523738		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9		340,00
14683	5523739	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9	1.078,25	
14683	5523739		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9		1.078,25
14683	5523740	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.799,56	
14683	5523740		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.799,56
14683	5523741	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30889	1.785,34	
14683	5523741		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30889		1.785,34
14683	5523742	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10545	120,00	
14683	5523742		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10545		120,00
14683	5523743	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2505	1.130,00	
14683	5523743		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2505		1.130,00
14683	5523744	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	722,57	
14683	5523744		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		722,57
14683	5523745	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.417,17	
14683	5523745		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.417,17
14683	5523746	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 425267	6.200,00	
14683	5523746		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 425267		6.200,00
14683	5523747	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16415	390,00	
14683	5523747		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16415		390,00
14683	5523748	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337	169,70	
14683	5523748		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337		169,70
14683	5523749	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337	5.396,82	
14683	5523749		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337		5.396,82
14683	5523750	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337	101,82	
14683	5523750		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337		101,82
14683	5523751	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1533288	191,66	
14683	5523751		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1533288		191,66
14683	5523752	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1533205	8.454,51	
14683	5523752		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1533205		8.454,51
14683	5523753	2.1.2.01.0276		TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L	160,01	
14683	5523753		1.1.1.02.0015	TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L		160,01

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523754	2.1.2.01.0276		TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L	214,22	
14683	5523754		1.1.1.02.0015	TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L		214,22
14683	5523755	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.060,00	
14683	5523755		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.060,00
14683	5523756	2.1.2.01.0992		TED - CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA - 20	897,00	
14683	5523756		1.1.1.02.0015	TED - CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA - 20		897,00
14683	5523757	2.1.2.01.1022		TED - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME - 19414	475,15	
14683	5523757		1.1.1.02.0015	TED - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME - 19414		475,15
14683	5523758	2.1.2.01.2342		TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	124,50	
14683	5523758		1.1.1.02.0015	TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		124,50
14683	5523853	2.1.2.01.4018		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM DESCONTO DENTRO DA NF 105/2021 13/01/2021	94,27	
14683	5523853		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM DESCONTO DENTRO DA NF 105/2021 13/01/2021		94,27
14683	5523854	2.1.2.01.4018		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM REF DESCONTO CONVENIO ICMS 162/94 2021/105 13/01/2021	53,73	
14683	5523854		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM REF DESCONTO CONVENIO ICMS 162/94 2021/105 13/01/2021		53,73
14683	5523855	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 13/01/2021	60,00	
14683	5523855		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 13/01/2021		60,00
14683	5523856	2.1.2.01.4018		BAIXA CONTÁBIL DESCONTO DENTRO DA NF MEDCOM COM 2021/63 13/01/2021	1.649,76	
14683	5523856		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DESCONTO DENTRO DA NF MEDCOM COM 2021/63 13/01/2021		1.649,76
14683	5523857	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 13/01/2021	530,00	
14683	5523857		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 13/01/2021		530,00
14683	5523858	2.1.2.01.4018		BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO CONVENIO ICMS 162/94 MEDCOM 2021/63 13/01/2021	940,23	
14683	5523858		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO CONVENIO ICMS 162/94 MEDCOM 2021/63 13/01/2021		940,23
14683	5523859	2.1.2.01.1474		BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 13/01/2021	3.144,15	
14683	5523859		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 13/01/2021		3.144,15
14683	5523860	2.1.2.01.6323		BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO CONCEDIDO AXMED EQUIPA 13/01/2021	255,00	
14683	5523860		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO CONCEDIDO AXMED EQUIPA 13/01/2021		255,00
Total do dia:					701.971,36	701.971,36

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523000	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,31	
14683	5523000		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		66,31
14683	5523001	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
14683	5523001		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
14683	5523061	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANA GUIDA	807,43	
14683	5523061		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANA GUIDA		807,43
14683	5523062	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CLEYTON TEIXEIRA DOS SA	1.604,30	
14683	5523062		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CLEYTON TEIXEIRA DOS SA		1.604,30
14683	5523098	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107132	2.000,00	
14683	5523098		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107132		2.000,00
14683	5523116	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16260	450,80	
14683	5523116		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16260		450,80
14683	5523133	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1933	798,06	
14683	5523133		2.1.2.01.0921	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1933		798,06
14683	5523253	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88226	8.459,54	
14683	5523253		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88226		8.459,54
14683	5523287	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3098	2.967,00	
14683	5523287		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3098		2.967,00
14683	5523290	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88227	41.016,16	
14683	5523290		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88227		41.016,16
14683	5523315	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5881	2.975,00	
14683	5523315		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5881		2.975,00
14683	5523332	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2420716- 0	2.408,00	
14683	5523332		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2420716- 0		2.408,00
14683	5523334	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/12- 0	6.000,00	
14683	5523334		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
14683	5523334		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/12- 0		5.219,36
14683	5523379	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 51- 0	8.965,60	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523379		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 51- 0		8.657,18
14683	5523379		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		308,42
14683	5523436	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	346.104,65	
14683	5523436		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
14683	5523437	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	8.721.950,52	
14683	5523437		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		8.721.950,52
14683	5523529	5.1.2.08.0017		FGTS - ADRIANA GUIDA 0190/2021	37,80	
14683	5523529		1.1.1.02.0015	FGTS - ADRIANA GUIDA 0190/2021		37,80
14683	5523530	2.1.3.01.0002		RESC CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 0192/2021	1.604,30	
14683	5523530		1.1.1.02.0015	RESC CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 0192/2021		1.604,30
14683	5523531	2.1.3.01.0002		RESC ADRIANA GUIDA 0190/2021	769,63	
14683	5523531		1.1.1.02.0015	RESC ADRIANA GUIDA 0190/2021		769,63
14683	5523759	2.1.2.01.3248		TED - R F ALVES - MENDMED - ME - 2468	851,02	
14683	5523759		1.1.1.02.0015	TED - R F ALVES - MENDMED - ME - 2468		851,02
14683	5523861	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL	2.790,00	
14683	5523861		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL		2.790,00
14683	5523893	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	346.104,65	
14683	5523893		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		346.104,65
14683	5523894	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	8.721.950,52	
14683	5523894		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		8.721.950,52
Total do dia:					18.220.684,26	18.220.684,26

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5484136	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
14680	5522728	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,51	
14680	5522728		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,51
14680	5522729	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,63	
14680	5522729		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,63
14680	5522730	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,70	
14680	5522730		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,70
14680	5522731	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,22	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14680	5522731		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,22
14680	5522745	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	95,19	
14680	5522745		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		95,19
14680	5522746	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	785,23	
14680	5522746		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		785,23
14683	5523002	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14683	5523002		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14683	5523003	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14683	5523003		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
14683	5523096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107130	1.400,00	
14683	5523096		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107130		1.400,00
14683	5523124	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 769498	4.149,66	
14683	5523124		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 769498		4.149,66
14683	5523183	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2251895	1.750,00	
14683	5523183		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2251895		1.750,00
14683	5523188	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327237	2.596,50	
14683	5523188	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327237	715,39	
14683	5523188		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327237		3.311,89
14683	5523217	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 20775	971,50	
14683	5523217		2.1.2.01.3375	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 20775		971,50
14683	5523303	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18485	1.760,00	
14683	5523303		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18485		1.760,00
14683	5523321	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3598- 0	3.200,00	
14683	5523321		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		121,92
14683	5523321		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3598- 0		3.078,08
14683	5523429	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP. 11.12/2020	869,36	
14683	5523429		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP. 11.12/2020		869,36
14683	5523532	1.1.4.01.0026		BOM PALADAR COM. DE EMB. 0257/2021	971,50	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14683	5523532		1.1.1.02.0015	BOM PALADAR COM. DE EMB. 0257/2021		971,50
14683	5523533	2.1.2.01.2207		J CAMARA & IRMAOS 0282/2021	225,00	
14683	5523533		1.1.1.02.0015	J CAMARA & IRMAOS 0282/2021		225,00
Total do dia:					22.803,86	22.803,86
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14683	5523197	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5864	18.610,64	
14683	5523197		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5864		18.610,64
Total do dia:					18.610,64	18.610,64
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14554	5484133	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INGOH	15.455,20	15.455,20
14554	5484134	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO	17.609,90	17.609,90
14554	5484135	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	1.025,21	1.025,21
14554	5484302	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TOTVS NF 2980264	1.705,47	1.705,47
14683	5523004	1.1.3.01.0002		RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA	450,24	
14683	5523004		1.1.1.02.0015	RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA		450,24
14683	5523005	1.1.1.02.0015		ESTORNO RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA	450,24	
14683	5523005		1.1.3.01.0002	ESTORNO RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA		450,24
14683	5523006	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14683	5523006		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14683	5523063	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANUSIA RODRIGUES LEITE	1.017,90	
14683	5523063		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANUSIA RODRIGUES LEITE		1.017,90
14683	5523087	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481873	3.000,00	
14683	5523087		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481873		3.000,00
14683	5523100	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6224	800,00	
14683	5523100		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6224		800,00
14683	5523103	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4032	278,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523103		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4032		278,00
14683	5523108	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 168212	5.280,00	
14683	5523108		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 168212		5.280,00
14683	5523117	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340472	3.496,50	
14683	5523117		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340472		3.496,50
14683	5523157	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 216	2.980,00	
14683	5523157		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 216		2.980,00
14683	5523177	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16207	368,00	
14683	5523177		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16207		368,00
14683	5523181	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129142	2.794,00	
14683	5523181		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129142		2.794,00
14683	5523216	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 426056	513,60	
14683	5523216		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 426056		513,60
14683	5523220	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4031	364,00	
14683	5523220		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4031		364,00
14683	5523322	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24916- 0	100,00	
14683	5523322		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24916- 0		96,25
14683	5523322		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,75
14683	5523326	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02980264- 0	1.705,47	
14683	5523326		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
14683	5523326		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02980264- 0		1.626,17
14683	5523353	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 8- 1	60,00	
14683	5523353		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 8- 1		57,34
14683	5523353		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASTELO BATERIAS EIRELI		2,66
14683	5523354	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 9- 1	250,00	
14683	5523354		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 9- 1		238,92
14683	5523354		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASTELO BATERIAS EIRELI		11,08
14683	5523364	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2422141- 0	197,80	
14683	5523364		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2422141- 0		197,80
14683	5523386	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	101,71	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1332416- 4		
14683	5523386		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		101,71
14683	5523393	5.4.1.02.0001		1332416- 4	23.043,90	
14683	5523393		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		22.698,24
14683	5523393		2.1.4.01.0004	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19141- 1		345,66
14683	5523397	4.1.1.01.0007		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO	6.200,00	
14683	5523397		2.1.2.01.7732	DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19141- 1		6.200,00
14683	5523398	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DANIL0 ROSA DA SILVA 75568110182 11- 1	1.833,00	
14683	5523398		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		1.741,35
14683	5523398		2.1.4.01.0003	LTDA - ME 13080- 0		91,65
14683	5523405	5.2.1.03.0007		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E	17.609,90	
14683	5523405		2.1.4.01.0001	DEDETIZADORA LTDA - ME		290,56
14683	5523405		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1987- 1		17.319,34
14683	5523417	5.2.1.01.0026		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	999,00	
14683	5523417		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA		999,00
14683	5523445	2.1.2.01.0818		TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1466- 1	391,95	
14683	5523445	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	4.773,00	
14683	5523445	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.003,20	
14683	5523445	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP	23.183,02	
14683	5523445	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 18/01/20	4.806,00	
14683	5523445	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18	10.500,00	
14683	5523445	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18	31.456,20	
14683	5523445	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	13.396,00	
14683	5523445	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	16.110,00	
14683	5523445	2.1.2.01.0702		PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 18/	2.394,00	
14683	5523445	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 719 REDEMOB CONSORCIO 18/01/2021	2.408,00	
14683	5523445	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 719 REDEMOB CONSORCIO 18/01/2021	2,30	
14683	5523445		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 719 C/C N? 57		113.423,67
14683	5523534	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	80.428,23	
14683	5523534		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		80.428,23
14683	5523535	2.1.3.01.0002		RESC VANUSIA RODRIGUES LEITE 0250/2021	1.017,90	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523535		1.1.1.02.0015	RESC VANUSIA RODRIGUES LEITE 0250/2021		1.017,90
14683	5523536	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 0158/2021	13,45	
14683	5523536		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 0158/2021		13,45
14683	5523537	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL RPA JADE LOPES RODRIGUES 0276/2021	42,88	
14683	5523537		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL RPA JADE LOPES RODRIGUES 0276/2021		42,88
14683	5523538	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021	107,20	
14683	5523538		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021		107,20
14683	5523539	2.1.3.02.0004		INSS RPA JADE LOPES RODRIGUES 0276/2021	23,58	
14683	5523539		1.1.1.02.0015	INSS RPA JADE LOPES RODRIGUES 0276/2021		23,58
14683	5523540	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021	58,96	
14683	5523540		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021		58,96
14683	5523760	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2566	3.458,00	
14683	5523760		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2566		3.458,00
14683	5523761	2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	3.120,00	
14683	5523761		1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		3.120,00
14683	5523762	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	912,92	
14683	5523762		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		912,92
14683	5523763	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.958,00	
14683	5523763		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		1.958,00
14683	5523764	2.1.2.01.5993		TED - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA - 7883	1.520,00	
14683	5523764		1.1.1.02.0015	TED - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA - 7883		1.520,00
14683	5523765	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1291435	1.296,00	
14683	5523765		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1291435		1.296,00
14683	5523766	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	18.027,50	
14683	5523766		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		18.027,50
14683	5523767	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.700,00	
14683	5523767		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.700,00
14683	5523768	2.1.3.02.0001		TED - JADE LOPES RODRIGUES - A000008131	180,10	
14683	5523768		1.1.1.02.0015	TED - JADE LOPES RODRIGUES - A000008131		180,10
14683	5523769	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	597,10	
14683	5523769		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		597,10
14683	5523770	2.1.2.01.7725		TED - GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 3762	3.180,00	
14683	5523770		1.1.1.02.0015	TED - GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 3762		3.180,00
14683	5523771	2.1.2.01.0796		TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	6.550,65	
14683	5523771		1.1.1.02.0015	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS		6.550,65

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523772	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.864,06	
14683	5523772		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.864,06
14683	5523773	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.333,33	
14683	5523773		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.333,33
14683	5523774	2.1.2.01.2318		TED - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD	589,00	
14683	5523774		1.1.1.02.0015	TED - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD		589,00
14683	5523775	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 24	150,00	
14683	5523775		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 24		150,00
14683	5523776	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14683	5523776		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
Total do dia:					357.235,06	357.235,06

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14680	5522733	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
14680	5522733		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
14680	5522736	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	411,21	
14680	5522736		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		411,21
14680	5522739	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.525,30	
14680	5522739		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.525,30
14680	5522740	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	100,00	
14680	5522740		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		100,00
14680	5522741	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.205,49	
14680	5522741		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.205,49
14683	5523007	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	62,82	
14683	5523007		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		62,82
14683	5523008	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14683	5523008		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
14683	5523009	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.119,55	
14683	5523009		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.119,55
14683	5523143	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341276	388,59	
14683	5523143		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341276		388,59
14683	5523187	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22388	2.472,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523187		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22388		2.472,00
14683	5523209	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1058245	20.018,36	
14683	5523209		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1058245		20.018,36
14683	5523218	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3087	725,00	
14683	5523218		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3087		725,00
14683	5523233	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 921869	242,50	
14683	5523233		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 921869		242,50
14683	5523234	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10534	459,88	
14683	5523234	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10534	109,07	
14683	5523234		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10534		568,95
14683	5523257	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181666	2.487,18	
14683	5523257		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181666		2.487,18
14683	5523258	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181526	2.863,65	
14683	5523258		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181526		2.863,65
14683	5523305	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12240	3.958,00	
14683	5523305		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12240		3.958,00
14683	5523329	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17930- 1	559,00	
14683	5523329		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		17,33
14683	5523329		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17930- 1		541,67
14683	5523331	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 31- 0	24.476,67	
14683	5523331		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		367,15
14683	5523331		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		856,68
14683	5523331		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.138,15
14683	5523331		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 31- 0		22.114,69

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523382	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8612- 0	4.320,00	
14683	5523382		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
14683	5523382		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8612- 0		3.903,12
14683	5523382		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
14683	5523383	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 674- 0	2.170,94	
14683	5523383		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 674- 0		1.928,89
14683	5523383		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
14683	5523383		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,54
14683	5523383		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
14683	5523541	2.1.3.02.0001		RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021	450,24	
14683	5523541		1.1.1.02.0015	RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021		450,24
Total do dia:					75.216,44	75.216,44

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5484122	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
14554	5484128	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
14554	5484137	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
14680	5522734	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	136,18	
14680	5522734		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		136,18
14680	5522742	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,90	
14680	5522742		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,90
14683	5523010	1.1.1.02.0031		PARC REF. ACORODO RASSI E MENDONCA	4.185,67	
14683	5523010		1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORODO RASSI E MENDONCA		4.185,67
14683	5523011	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
14683	5523011		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		6,30
14683	5523012	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14683	5523012		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14683	5523013	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020	73.752,81	
14683	5523013		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020		73.752,81

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523064	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SILVANA GOMES DE SOUZA	411,95	
14683	5523064		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SILVANA GOMES DE SOUZA		411,95
14683	5523091	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194162	1.598,50	
14683	5523091		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194162		1.598,50
14683	5523092	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194161	1.598,50	
14683	5523092		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194161		1.598,50
14683	5523111	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182130	2.420,02	
14683	5523111		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182130		2.420,02
14683	5523120	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7571	1.728,00	
14683	5523120		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7571		1.728,00
14683	5523149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11339	2.990,00	
14683	5523149		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11339		2.990,00
14683	5523200	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88239	600,00	
14683	5523200		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88239		600,00
14683	5523208	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1298624	2.694,31	
14683	5523208		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1298624		2.694,31
14683	5523211	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18508	3.480,00	
14683	5523211		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18508		3.480,00
14683	5523237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11351	3.800,00	
14683	5523237		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11351		3.800,00
14683	5523238	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11353	2.990,00	
14683	5523238		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11353		2.990,00
14683	5523276	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8888	1.700,00	
14683	5523276		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8888		1.700,00
14683	5523310	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19924	988,00	
14683	5523310		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19924		988,00
14683	5523323	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10604- 0	192.600,94	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523323		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10604- 0		189.711,93
14683	5523323		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		2.889,01
14683	5523333	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 34/36- 0	14.000,00	
14683	5523333		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
14683	5523333		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 34/36- 0		12.944,36
14683	5523340	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2282- 0	7.370,23	
14683	5523340		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2282- 0		7.001,72
14683	5523340		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,51
14683	5523402	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12065- 2	455.289,97	
14683	5523402		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
14683	5523402		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12065- 2		356.719,69
14683	5523402		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
14683	5523402		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
14683	5523402		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
14683	5523428	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30- 1	172.314,43	
14683	5523428		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30- 1		136.731,50
14683	5523428		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.954,59
14683	5523428		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.584,72
14683	5523428		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.031,01
14683	5523428		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.012,61
14683	5523446	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,10	
14683	5523446	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	3.924,49	
14683	5523446	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	7.575,00	
14683	5523446	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 20/01/2	2.028,25	
14683	5523446	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	2.376,00	
14683	5523446	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	7.644,56	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523446	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.071,00	
14683	5523446	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 20/01/2021	30.627,83	
14683	5523446	2.1.2.01.2219		PAGAMENTO BORDERÔ NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMP	2.166,50	
14683	5523446	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 20/01	724,92	
14683	5523446	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 732 REDEMOB CONSORCIO 20/01/2021	197,80	
14683	5523446	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 732 REDEMOB CONSORCIO 20/01/2021	2,30	
14683	5523446	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	7.682,40	
14683	5523446		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 732 C/C N? 57		66.493,15
14683	5523542	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 24426 PRO-RAD 5982/2020	14,38	
14683	5523542		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 24426 PRO-RAD 5982/2020		14,38
14683	5523543	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP. 6094/2020	869,36	
14683	5523543		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP. 6094/2020		869,36
14683	5523544	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 5157 MV SISTEMAS 6216/2020	18,00	
14683	5523544		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 5157 MV SISTEMAS 6216/2020		18,00
14683	5523545	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 433 BURITI 5985/2020	32,50	
14683	5523545		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 433 BURITI 5985/2020		32,50
14683	5523546	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 639 IBES 6294/2020	32,56	
14683	5523546		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 639 IBES 6294/2020		32,56
14683	5523547	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24426 PRO-RAD 5982/2020	44,58	
14683	5523547		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 24426 PRO-RAD 5982/2020		44,58
14683	5523548	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 672 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6287/2020	46,57	
14683	5523548		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 672 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6287/2020		46,57
14683	5523549	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30751 TBC 6137/2020	49,15	
14683	5523549		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 30751 TBC 6137/2020		49,15
14683	5523550	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020	52,65	
14683	5523550		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020		52,65
14683	5523551	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2157 MV SISTEMAS 6216/2020	55,80	
14683	5523551		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2157 MV SISTEMAS 6216/2020		55,80
14683	5523552	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33626 DCCO 5984/2020	67,43	
14683	5523552		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 33626 DCCO 5984/2020		67,43
14683	5523553	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2936788 TOTVS 5625/2020	79,30	
14683	5523553		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2936788 TOTVS 5625/2020		79,30
14683	5523554	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 639 IBES 6294/2020	100,95	
14683	5523554		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 639 IBES 6294/2020		100,95

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523555	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 672 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6287/2020	144,38	
14683	5523555		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 672 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6287/2020		144,38
14683	5523556	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 433 BURITI 5985/2020	151,13	
14683	5523556		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 433 BURITI 5985/2020		151,13
14683	5523557	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020	163,21	
14683	5523557		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020		163,21
14683	5523558	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 8360 MODULO 6353/2020	200,88	
14683	5523558		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 8360 MODULO 6353/2020		200,88
14683	5523559	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 18163 INGOH 6114/2020	285,58	
14683	5523559		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 18163 INGOH 6114/2020		285,58
14683	5523560	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1653 RESIDUO ZERO 6124/2020	298,26	
14683	5523560		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1653 RESIDUO ZERO 6124/2020		298,26
14683	5523561	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16710 B BRAUN 6354/2020	319,70	
14683	5523561		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16710 B BRAUN 6354/2020		319,70
14683	5523562	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16569 B BRAUN 5583/2020	319,70	
14683	5523562		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16569 B BRAUN 5583/2020		319,70
14683	5523563	2.1.4.01.0001		INSS - NF 433 BURITI 5985/2020	334,40	
14683	5523563		1.1.1.02.0015	INSS - NF 433 BURITI 5985/2020		334,40
14683	5523564	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23646 PLANISA 5973/2020	489,01	
14683	5523564		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 23646 PLANISA 5973/2020		489,01
14683	5523565	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL 23449 PLANISA 5566/2020	489,02	
14683	5523565		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL 23449 PLANISA 5566/2020		489,02
14683	5523566	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2156/2020 MV SISTEMAS 6216/2020	489,52	
14683	5523566		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 2156/2020 MV SISTEMAS 6216/2020		489,52
14683	5523567	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 18163 INGOH 6114/2020	885,30	
14683	5523567		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 18163 INGOH 6114/2020		885,30
14683	5523568	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020	1.004,54	
14683	5523568		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020		1.004,54
14683	5523569	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 6213/2020	1.055,64	
14683	5523569		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 6213/2020		1.055,64
14683	5523570	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 20 BIOXXI 6078/2020	1.057,77	
14683	5523570		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 20 BIOXXI 6078/2020		1.057,77
14683	5523571	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 17670 INGOH 5621/2020	1.062,70	
14683	5523571		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 17670 INGOH 5621/2020		1.062,70
14683	5523572	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 935 BURITI 5986/2020	1.275,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523572		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 935 BURITI 5986/2020		1.275,00
14683	5523573	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1930 MV SISTEMAS 5532/2020	1.517,53	
14683	5523573		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1930 MV SISTEMAS 5532/2020		1.517,53
14683	5523574	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1235 GBM 6462/2020	1.763,04	
14683	5523574		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1235 GBM 6462/2020		1.763,04
14683	5523575	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10509 COOPANEST 6240/2020	2.335,56	
14683	5523575		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10509 COOPANEST 6240/2020		2.335,56
14683	5523576	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 29 BIOMEGA 6326/2020	2.554,52	
14683	5523576		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 29 BIOMEGA 6326/2020		2.554,52
14683	5523577	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 579 BS SERVICOS 6053/2020	2.939,51	
14683	5523577		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 579 BS SERVICOS 6053/2020		2.939,51
14683	5523578	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020	4.552,90	
14683	5523578		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020		4.552,90
14683	5523579	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 20 BIOXXI 6078/2020	4.918,64	
14683	5523579		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 20 BIOXXI 6078/2020		4.918,64
14683	5523580	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 935 BURITI 5986/2020	5.928,75	
14683	5523580		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 935 BURITI 5986/2020		5.928,75
14683	5523581	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 28 BIOMEGA 5902/2020	6.480,23	
14683	5523581		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 28 BIOMEGA 5902/2020		6.480,23
14683	5523582	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 555 BS SERVICOS 5504/2020	6.891,35	
14683	5523582		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 555 BS SERVICOS 5504/2020		6.891,35
14683	5523583	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 579 BS SERVICOS 6053/2020	9.112,48	
14683	5523583		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 579 BS SERVICOS 6053/2020		9.112,48
14683	5523584	2.1.4.01.0001		INSS - NF 20 BIOXXI 6078/2020	11.635,51	
14683	5523584		1.1.1.02.0015	INSS - NF 20 BIOXXI 6078/2020		11.635,51
14683	5523585	2.1.4.01.0001		INSS - NF 935 BURITI 5986/2020	13.452,12	
14683	5523585		1.1.1.02.0015	INSS - NF 935 BURITI 5986/2020		13.452,12
14683	5523586	2.1.4.01.0001		INSS - NF 29 BIOMEGA 6326/2020	18.733,12	
14683	5523586		1.1.1.02.0015	INSS - NF 29 BIOMEGA 6326/2020		18.733,12
14683	5523587	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11854 INTERATIVA 5958/2020	21.170,98	
14683	5523587		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 11854 INTERATIVA 5958/2020		21.170,98
14683	5523588	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020	50.081,90	
14683	5523588		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020		50.081,90
14683	5523589	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23646 PLANISA 5973/2020	157,75	
14683	5523589		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 23646 PLANISA 5973/2020		157,75

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523590	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 11/12 6094/2020	780,64	
14683	5523590		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 11/12 6094/2020		780,64
14683	5523591	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 11/12 6094/2020	780,64	
14683	5523591		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 11/12 6094/2020		780,64
14683	5523592	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 01/2021 0075/2021	45,93	
14683	5523592		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 01/2021 0075/2021		45,93
14683	5523593	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 12/2020 0075/2021	1.880,31	
14683	5523593		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 12/2020 0075/2021		1.880,31
14683	5523594	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 12/2020 0075/2021	2.058,95	
14683	5523594		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 12/2020 0075/2021		2.058,95
14683	5523595	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 12/2020 0075/2021	23.289,73	
14683	5523595		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 12/2020 0075/2021		23.289,73
14683	5523596	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021	48.256,82	
14683	5523596		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021		48.256,82
14683	5523597	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º SALÁRIO PAGO EM 12/2020 0075/2021	240.870,81	
14683	5523597		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º SALÁRIO PAGO EM 12/2020 0075/2021		240.870,81
14683	5523598	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 12/2020 PAGA EM 01/2021 243162,35	243.162,35	
14683	5523598		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DE 12/2020 PAGA EM 01/2021 243162,35		243.162,35
14683	5523599	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021	956.056,82	
14683	5523599		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021		956.056,82
14683	5523600	2.1.3.01.0002		RESC SILVANA GOMES DE SOUZA 0369/2021	411,95	
14683	5523600		1.1.1.02.0015	RESC SILVANA GOMES DE SOUZA 0369/2021		411,95
14683	5523601	2.1.2.01.0684		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA	297,36	
14683	5523601		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA		297,36
14683	5523602	2.1.2.01.5692		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI	527,39	
14683	5523602		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI		527,39
14683	5523603	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	347.258,24	
14683	5523603		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		347.258,24
14683	5523604	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30751 TBC 6137/2020	15,85	
14683	5523604		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 30751 TBC 6137/2020		15,85
14683	5523777	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	10.585,85	
14683	5523777		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		10.585,85
14683	5523778	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3960	8.900,00	
14683	5523778		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3960		8.900,00
14683	5523779	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	7.977,50	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523779		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		7.977,50
14683	5523780	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	39.757,10	
14683	5523780		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		39.757,10
14683	5523781	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	41.016,16	
14683	5523781		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		41.016,16
14683	5523782	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45076	1.910,00	
14683	5523782		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45076		1.910,00
14683	5523783	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.169,65	
14683	5523783		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		1.169,65
14683	5523784	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	4.717,20	
14683	5523784		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		4.717,20
14683	5523785	2.1.2.01.6986		TED - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	468,00	
14683	5523785		1.1.1.02.0015	TED - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		468,00
14683	5523786	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 324625	6.961,19	
14683	5523786		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 324625		6.961,19
14683	5523787	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 276	153,86	
14683	5523787		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 276		153,86
14683	5523788	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 12/12	5.219,36	
14683	5523788		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 12/12		5.219,36
14683	5523789	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2633	1.130,00	
14683	5523789		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2633		1.130,00
14683	5523790	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.192,51	
14683	5523790		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.192,51
14683	5523791	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5137	714,40	
14683	5523791		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5137		714,40
14683	5523792	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31087	42,00	
14683	5523792		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31087		42,00
14683	5523793	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31086	42,00	
14683	5523793		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31086		42,00
14683	5523794	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31085	42,00	
14683	5523794		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31085		42,00
14683	5523795	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31080	45,00	
14683	5523795		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31080		45,00
14683	5523796	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31081	45,00	
14683	5523796		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31081		45,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523797	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31082	45,00	
14683	5523797		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31082		45,00
14683	5523798	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31084	90,00	
14683	5523798		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31084		90,00
14683	5523799	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31083	90,00	
14683	5523799		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31083		90,00
14683	5523800	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31078	98,00	
14683	5523800		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31078		98,00
14683	5523801	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31079	110,00	
14683	5523801		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31079		110,00
14683	5523802	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	193,80	
14683	5523802		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		193,80
14683	5523803	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	242,25	
14683	5523803		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		242,25
14683	5523804	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45061	850,00	
14683	5523804		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45061		850,00
14683	5523805	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45073	915,00	
14683	5523805		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45073		915,00
14683	5523806	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45072	915,00	
14683	5523806		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45072		915,00
14683	5523807	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45081	1.062,00	
14683	5523807		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45081		1.062,00
14683	5523808	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45083	1.062,00	
14683	5523808		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45083		1.062,00
14683	5523809	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45088	1.062,00	
14683	5523809		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45088		1.062,00
14683	5523810	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45074	1.200,00	
14683	5523810		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45074		1.200,00
14683	5523811	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45082	1.274,00	
14683	5523811		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45082		1.274,00
14683	5523812	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45084	1.274,00	
14683	5523812		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45084		1.274,00
14683	5523813	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45059	1.698,00	
14683	5523813		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45059		1.698,00
14683	5523814	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45080	1.698,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523814		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45080		1.698,00
14683	5523815	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45075	1.725,00	
14683	5523815		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45075		1.725,00
14683	5523816	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45077	1.910,00	
14683	5523816		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45077		1.910,00
14683	5523817	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45079	2.013,88	
14683	5523817		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45079		2.013,88
14683	5523818	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45078	2.013,88	
14683	5523818		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45078		2.013,88
14683	5523819	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45060	2.122,00	
14683	5523819		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45060		2.122,00
14683	5523820	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 338	220,61	
14683	5523820		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 338		220,61
14683	5523821	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	9.123,20	
14683	5523821		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		9.123,20
14683	5523822	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	103.054,17	
14683	5523822		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		103.054,17
14683	5523823	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2148	343,00	
14683	5523823		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2148		343,00
14683	5523824	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15934	5.865,82	
14683	5523824		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15934		5.865,82
14683	5523825	2.1.2.01.6903		TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00	1.000,00	
14683	5523825		1.1.1.02.0015	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00		1.000,00
14683	5523826	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19890	5.709,60	
14683	5523826		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19890		5.709,60
14683	5523827	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	135,00	
14683	5523827		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		135,00
14683	5523828	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 02959370	1.626,17	
14683	5523828		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 02959370		1.626,17
14683	5523829	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	1.700,00	
14683	5523829		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		1.700,00
14683	5523862	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 20/01/2021	9.461,45	
14683	5523862		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 20/01/2021		9.461,45
14683	5523863	2.1.2.01.3375		BAIXA CONTÁBIL REF. QUITAÇÃO NO CONTA A PAGAR SEM	971,50	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTABILIZAÇÃO 135027 EM 15/01/2021 BOM PALADAR 2021/0257		
14683	5523863		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL REF. QUITAÇÃO NO CONTA A PAGAR SEM		971,50
14683	5523864	2.1.2.01.0636		CONTABILIZAÇÃO 135027 EM 15/01/2021 BOM PALADAR 2021/0257	0,03	
14683	5523864		4.3.2.01.0001	REFERENTE A DESCONTO RECEBIDO RM HOSPITALAR LTDA		0,03
14683	5523865	2.1.2.01.6323		20/01/2021		
14683	5523865		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	112,00	
14683	5523866	2.1.2.01.3771		LTDA 20/01/2021		
14683	5523866		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E		62.061,27
14683	5523867	2.1.2.01.6342		SERVIÇO LTDA 20/01/2021		
14683	5523867		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E		62.061,27
14683	5523868	2.1.2.01.5179		SERVIÇO LTDA 20/01/2021		
14683	5523868		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.990,50	
14683	5523868	2.1.2.01.5179		20/01/2021		
14683	5523868		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.500,00	
14683	5523868	2.1.2.01.5179		20/01/2021		
14683	5523868		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		1.500,00
14683	5523868	2.1.2.01.5179		20/01/2021		
Total do dia:					4.204.364,75	4.204.364,75

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5484115	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS SABOR	355.205,49	355.205,49
14554	5484116	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS	144.862,57	144.862,57
14683	5523014	1.1.1.03.0051		SABOR(PROV A MAIOR)		
14683	5523014		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO	6.300.000,00	
14683	5523015	5.3.1.01.0002		APLICACAO FIC GIRO		6.300.000,00
14683	5523015		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA	94,23	
14683	5523016	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		94,23
14683	5523016		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA	0,99	
14683	5523017	2.7.1.01.0001		TARIFA BANCARIA		0,99
14683	5523017		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. HENRIQUE TORRES	26.305,04	
14683	5523018	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. HENRIQUE TORRES		26.305,04
14683	5523018		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. LEANDRO PEDROSA	19.018,91	
14683	5523018	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. LEANDRO PEDROSA		19.018,91
14683	5523019	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. DANIELA	2.155,29	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523019		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. DANIELA		2.155,29
14683	5523020	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. DEBORAH INACIO	47.119,13	
14683	5523020		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. DEBORAH INACIO		47.119,13
14683	5523021	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANE CORDEIRO	42.785,67	
14683	5523021		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANE CORDEIRO		42.785,67
14683	5523022	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. EDUARDO LIMA	19.082,06	
14683	5523022		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. EDUARDO LIMA		19.082,06
14683	5523023	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. CLAUDIO ARAUJO	40.083,54	
14683	5523023		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. CLAUDIO ARAUJO		40.083,54
14683	5523024	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. ADONAI ANDRADE	30.394,62	
14683	5523024		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. ADONAI ANDRADE		30.394,62
14683	5523025	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANA JACINTA	21.607,68	
14683	5523025		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANA JACINTA		21.607,68
14683	5523026	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. ALEXSANDRO JORGE	28.151,11	
14683	5523026		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. ALEXSANDRO JORGE		28.151,11
14683	5523027	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. RODOLFO VIEIRA	20.466,72	
14683	5523027		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. RODOLFO VIEIRA		20.466,72
14683	5523028	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. DANIEL REGIS	85.176,79	
14683	5523028		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. DANIEL REGIS		85.176,79
14683	5523029	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. LIDIANY DE JESUS	48.652,50	
14683	5523029		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. LIDIANY DE JESUS		48.652,50
14683	5523030	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. MARCELO MATIAS	41.408,82	
14683	5523030		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. MARCELO MATIAS		41.408,82
14683	5523031	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. ROBERTO BRAGA	21.516,86	
14683	5523031		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. ROBERTO BRAGA		21.516,86
14683	5523032	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	248,37	
14683	5523032		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		248,37
14683	5523065	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DEBORAH INACIO	47.119,13	
14683	5523065		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DEBORAH INACIO		47.119,13
14683	5523066	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DANIELA	2.155,29	
14683	5523066		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DANIELA		2.155,29
14683	5523067	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADRIANE CORDEIRO	42.785,67	
14683	5523067		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADRIANE CORDEIRO		42.785,67
14683	5523068	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. CLAUDIO PORTO	40.083,54	
14683	5523068		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. CLAUDIO PORTO		40.083,54

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523069	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. EDUARDO LIMA	19.082,06	
14683	5523069		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. EDUARDO LIMA		19.082,06
14683	5523070	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADONAI ANDRADE	30.394,62	
14683	5523070		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADONAI ANDRADE		30.394,62
14683	5523071	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADRIANA JACINTA	21.607,68	
14683	5523071		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADRIANA JACINTA		21.607,68
14683	5523072	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ALEXSANDRO JORGE	28.151,11	
14683	5523072		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ALEXSANDRO JORGE		28.151,11
14683	5523073	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DANIEL REGIS	85.176,79	
14683	5523073		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DANIEL REGIS		85.176,79
14683	5523074	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. RODOLFO VIEIRA	20.466,72	
14683	5523074		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. RODOLFO VIEIRA		20.466,72
14683	5523075	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ROBERTO BRAGA	21.516,86	
14683	5523075		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ROBERTO BRAGA		21.516,86
14683	5523076	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. MARCELO MATIAS	41.408,82	
14683	5523076		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. MARCELO MATIAS		41.408,82
14683	5523077	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. HENRIQUE TORRES	26.305,04	
14683	5523077		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. HENRIQUE TORRES		26.305,04
14683	5523078	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. LEANDRO PEDROSA	19.018,91	
14683	5523078		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. LEANDRO PEDROSA		19.018,91
14683	5523079	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. LIDIANY DE JESUS	48.652,50	
14683	5523079		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. LIDIANY DE JESUS		48.652,50
14683	5523080	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS 13º	134.514,42	
14683	5523080		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS 13º		134.514,42
14683	5523135	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 99688	1.050,00	
14683	5523135		2.1.2.01.0977	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 99688		1.050,00
14683	5523156	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107426	360,00	
14683	5523156		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107426		360,00
14683	5523229	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 265583	5.980,00	
14683	5523229		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 265583		5.980,00
14683	5523344	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 202- 1	355.205,49	
14683	5523344		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO		355.205,49

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 202- 1		
14683	5523395	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO	7.858,25	
14683	5523395		2.1.2.01.2825	LTDA 196- 1 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO		7.858,25
14683	5523869	2.1.2.01.6342		LTDA 196- 1 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.647,84	
14683	5523869		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.647,84
14683	5523870	2.1.2.01.3970		21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	2.708,00	
14683	5523870		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		2.708,00
14683	5523871	2.1.2.01.6342		21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.695,00	
14683	5523871		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.695,00
14683	5523872	2.1.2.01.6342		21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.924,60	
14683	5523872		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.924,60
14683	5523873	2.1.2.01.6342		21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.958,00	
14683	5523873		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.958,00
14683	5523874	2.1.2.01.6840		21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	649.600,00	
14683	5523874		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.		649.600,00
14683	5523875	2.1.2.01.1474		21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.294,65	
14683	5523875		1.1.4.01.0026	OPME LTDA - EPP 21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.294,65
14683	5523876	2.1.2.01.6342		OPME LTDA - EPP 21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.970,00	
14683	5523876		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.970,00
14683	5523877	2.1.2.01.6342		21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.305,60	
14683	5523877		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		70.305,60
14683	5523878	2.1.2.01.5774		21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	421,60	
14683	5523878		1.1.4.01.0026	21/01/2021 BAIXA CONTÁBIL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI		421,60
Total do dia:					9.074.754,58	9.074.754,58

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523033	1.1.1.02.0015		RESSARC AGUIA RELOGIO REF IMPOSTO PG NF 6088	22,41	
14683	5523033		1.1.2.01.0003	RESSARC AGUIA RELOGIO REF IMPOSTO PG NF 6088		22,41
14683	5523034	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	439,73	
14683	5523034		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		439,73
14683	5523035	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	25,20	
14683	5523035		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		25,20
14683	5523036	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	347,70	
14683	5523036		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		347,70
14683	5523085	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156734	422,50	
14683	5523085		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156734		422,50
14683	5523093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194852	1.598,50	
14683	5523093		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194852		1.598,50
14683	5523094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194968	1.598,50	
14683	5523094		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194968		1.598,50
14683	5523154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194966	799,25	
14683	5523154		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194966		799,25
14683	5523172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16533	500,00	
14683	5523172		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16533		500,00
14683	5523184	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 49905	885,00	
14683	5523184		2.1.2.01.1868	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 49905		885,00
14683	5523198	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 409	441,83	
14683	5523198		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 409		441,83
14683	5523201	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16534	500,00	
14683	5523201		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16534		500,00
14683	5523210	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108543	61,25	
14683	5523210		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108543		61,25
14683	5523227	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16999	320,00	
14683	5523227		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16999		320,00
14683	5523247	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 86908	3.000,00	
14683	5523247		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 86908		3.000,00
14683	5523281	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3110	725,00	
14683	5523281		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3110		725,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194963	1.598,50	
14683	5523306		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194963		1.598,50
14683	5523363	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2425274- 0	292,40	
14683	5523363		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2425274- 0		292,40
14683	5523372	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1352183- 1	225,00	
14683	5523372		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1352183- 1		225,00
14683	5523422	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100029- 1	574,38	
14683	5523422		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100029- 1		574,38
Total do dia:					14.377,15	14.377,15

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5484132	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
14683	5523037	1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 3098	2.967,00	
14683	5523037		1.1.4.01.0026	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 3098		2.967,00
14683	5523038	1.1.1.02.0015		RESSARC VISIN	107,95	
14683	5523038		1.1.2.01.0003	RESSARC VISIN		107,95
14683	5523039	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC P/ PROVIMENTO F.RESC S/ FOLHA 12/2020	58.668,97	
14683	5523039		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC P/ PROVIMENTO F.RESC S/ FOLHA 12/2020		58.668,97
14683	5523040	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	277.437,48	
14683	5523040		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		277.437,48
14683	5523041	1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 3078	15.901,00	
14683	5523041		1.1.4.01.0026	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 3078		15.901,00
14683	5523042	1.1.4.01.0026		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL NF 3078	15.901,00	
14683	5523042		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL NF 3078		15.901,00
14683	5523043	1.1.4.01.0026		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL NF 3098	2.967,00	
14683	5523043		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL NF 3098		2.967,00
14683	5523082	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO S/ FOLHA DEZ/2020 3%	201.706,46	
14683	5523082		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO S/ FOLHA DEZ/2020 3%		201.706,46
14683	5523113	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181868	2.123,32	
14683	5523113		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181868		2.123,32
14683	5523123	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 431592	8.936,07	
14683	5523123		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 431592		8.936,07
14683	5523134	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	532,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7865		
14683	5523134		2.1.2.01.6193	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		532,00
14683	5523142	1.1.4.01.0014		7865 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	84,85	
14683	5523142	1.1.4.01.0018		LTDA 341868 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	73,50	
14683	5523142		2.1.2.01.0816	LTDA 341868 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		158,35
14683	5523173	1.1.4.01.0009		LTDA 341868 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2.670,00	
14683	5523173		2.1.2.01.0852	LTDA 266209 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		2.670,00
14683	5523203	1.1.4.01.0015		LTDA 266209 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	3.606,02	
14683	5523203		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 182273 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		3.606,02
14683	5523249	1.1.4.01.0018		DISTRIBUICAO LTDA 182273 REF. A COMPRA/SERV. DE INGERSOLL-RAND INDUSTRIA,	1.518,07	
14683	5523249		2.1.2.01.6063	COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 88341 REF. A COMPRA/SERV. DE INGERSOLL-RAND INDUSTRIA,		1.518,07
14683	5523265	1.1.4.01.0008		COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 88341 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23895	1.666,50	
14683	5523265		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23895		1.666,50
14683	5523270	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	4.279,50	
14683	5523270		2.1.2.01.2849	MEDICO-CIRURGICOS LTDA 130467 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD		4.279,50
14683	5523285	1.1.4.01.0008		MEDICO-CIRURGICOS LTDA 130467 REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE	1.480,00	
14683	5523285		2.1.2.01.5870	ALIMENTOS LTDA 7281 REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE		1.480,00
14683	5523295	1.1.4.01.0014		ALIMENTOS LTDA 7281 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	169,70	
14683	5523295		2.1.2.01.0816	LTDA 341899 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		169,70
14683	5523308	1.1.4.01.0009		LTDA 341899 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.192,59	
14683	5523308		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 102696 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.192,59
14683	5523313	1.1.4.01.0025		HOSPITALARES LTDA 102696 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS	595,00	
14683	5523313		2.1.2.01.6725	EIRELI 231 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS		595,00
14683	5523318	1.1.4.01.0009		EIRELI 231 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	131.930,00	
14683	5523318		2.1.2.01.6315	HOSPITALARES IMPORTACAO E 2095 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS		131.930,00
				HOSPITALARES IMPORTACAO E 2095		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523338	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27719- 0	10.443,39	
14683	5523338		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27719- 0		10.443,39
14683	5523352	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2867- 0	15.441,95	
14683	5523352		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		642,39
14683	5523352		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2867- 0		14.799,56
14683	5523358	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 255276- 0	90,40	
14683	5523358		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 255276- 0		90,40
14683	5523391	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140570- 1	2.385,00	
14683	5523391	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140570- 1	843,96	
14683	5523391		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140570- 1		3.228,96
14683	5523394	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 500- 0	3.500,00	
14683	5523394		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 500- 0		3.500,00
14683	5523605	2.1.2.01.1980		CLARO 0261/2021	1.891,79	
14683	5523605		1.1.1.02.0015	CLARO 0261/2021		1.891,79
14683	5523606	2.1.2.01.5498		INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0469/2021	725,00	
14683	5523606		1.1.1.02.0015	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0469/2021		725,00
14683	5523607	2.1.2.01.6903		MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 5581/2020	300,00	
14683	5523607		1.1.1.02.0015	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 5581/2020		300,00
14683	5523608	2.1.2.01.6903		MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 5581/2020	559,80	
14683	5523608		1.1.1.02.0015	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 5581/2020		559,80
14683	5523609	2.1.2.01.2616		NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4270/2020	31.750,00	
14683	5523609		1.1.1.02.0015	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4270/2020		31.750,00
14683	5523610	2.1.2.01.1701		EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6444/2020	2.508,00	
14683	5523610		1.1.1.02.0015	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6444/2020		2.508,00
14683	5523611	2.1.2.01.0696		LABORATORIOS B BRAUN 0047/2021	21.250,00	
14683	5523611		1.1.1.02.0015	LABORATORIOS B BRAUN 0047/2021		21.250,00
14683	5523612	2.1.2.01.0387		CASA JARDIM PAISAGISMO 0182/2021	1.004,95	
14683	5523612		1.1.1.02.0015	CASA JARDIM PAISAGISMO 0182/2021		1.004,95
14683	5523613	2.1.2.01.2616		NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 6417/2020	1.180,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523613		1.1.1.02.0015	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 6417/2020		1.180,00
14683	5523614	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 6451/2020	3.665,85	
14683	5523614		1.1.1.02.0015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 6451/2020		3.665,85
14683	5523615	2.1.2.01.2939		HPF SURGICAL 0011/2021	1.598,50	
14683	5523615		1.1.1.02.0015	HPF SURGICAL 0011/2021		1.598,50
14683	5523616	2.1.2.01.1464		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 0095/2021	880,69	
14683	5523616		1.1.1.02.0015	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 0095/2021		880,69
14683	5523617	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0121/2021	2.238,91	
14683	5523617		1.1.1.02.0015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0121/2021		2.238,91
14683	5523618	2.1.2.01.0472		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO 5880/2020	595,93	
14683	5523618		1.1.1.02.0015	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO 5880/2020		595,93
14683	5523619	2.1.2.01.0655		DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 0245/2021	2.940,00	
14683	5523619		1.1.1.02.0015	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 0245/2021		2.940,00
14683	5523620	2.1.2.01.0921		ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO 0131/2021	798,06	
14683	5523620		1.1.1.02.0015	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO 0131/2021		798,06
14683	5523621	2.1.2.01.0879		CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0429/2021	96,25	
14683	5523621		1.1.1.02.0015	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0429/2021		96,25
14683	5523622	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021	383,33	
14683	5523622		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021		383,33
14683	5523623	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021	383,33	
14683	5523623		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021		383,33
14683	5523624	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021	1.160,00	
14683	5523624		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021		1.160,00
14683	5523625	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021	1.160,00	
14683	5523625		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021		1.160,00
14683	5523626	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021	1.160,00	
14683	5523626		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021		1.160,00
14683	5523627	2.1.2.01.3288		CM HOSPITALAR 0178/2021	2.123,60	
14683	5523627		1.1.1.02.0015	CM HOSPITALAR 0178/2021		2.123,60
14683	5523628	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 0196/2021	9.703,40	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523628		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 0196/2021		9.703,40
14683	5523629	2.1.2.01.3288		CM HOSPITALAR 0185/2021	1.010,79	
14683	5523629		1.1.1.02.0015	CM HOSPITALAR 0185/2021		1.010,79
14683	5523630	2.1.2.01.0767		SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0246/2021	4.674,00	
14683	5523630		1.1.1.02.0015	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0246/2021		4.674,00
14683	5523631	2.1.2.01.3521		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0270/2021	746,20	
14683	5523631		1.1.1.02.0015	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0270/2021		746,20
14683	5523632	2.1.2.01.6746		TH COMMERCE 0400/2021	4.829,60	
14683	5523632		1.1.1.02.0015	TH COMMERCE 0400/2021		4.829,60
14683	5523633	2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0274/2021	2.225,00	
14683	5523633		1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0274/2021		2.225,00
14683	5523634	2.1.2.01.0630		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0374/2021	15.933,82	
14683	5523634		1.1.1.02.0015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0374/2021		15.933,82
14683	5523635	2.1.2.01.6342		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0402/2021	2.975,00	
14683	5523635		1.1.1.02.0015	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0402/2021		2.975,00
14683	5523636	2.1.2.01.1639		CIRURGICA FERNANDES 0404/2021	11.067,34	
14683	5523636		1.1.1.02.0015	CIRURGICA FERNANDES 0404/2021		11.067,34
14683	5523637	2.1.2.01.3963		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 0399/2021	4.149,66	
14683	5523637		1.1.1.02.0015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 0399/2021		4.149,66
14683	5523638	2.1.2.01.6188		VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 0403/2021	8.169,54	
14683	5523638		1.1.1.02.0015	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 0403/2021		8.169,54
14683	5523639	2.1.2.01.6342		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0438/2021	18.610,64	
14683	5523639		1.1.1.02.0015	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0438/2021		18.610,64
14683	5523640	2.1.2.01.1079		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 0467/2021	568,95	
14683	5523640		1.1.1.02.0015	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 0467/2021		568,95
14683	5523641	2.1.2.01.2793		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 0477/2021	3.311,89	
14683	5523641		1.1.1.02.0015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 0477/2021		3.311,89
14683	5523642	2.1.2.01.1910		ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO 0478/2021	2.472,00	
14683	5523642		1.1.1.02.0015	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO 0478/2021		2.472,00
14683	5523643	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 153/2021	23.149,21	
14683	5523643		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 153/2021		23.149,21
14683	5523644	2.1.2.01.0713		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 0053/2021	9.775,00	
14683	5523644		1.1.1.02.0015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 0053/2021		9.775,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	981.737,77	981.737,77
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5484304	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI	105.777,39	105.777,39	
14554	5484305	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI (PROV A MAIOR)	40.220,61	40.220,61	
14683	5523044	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	76,78		
14683	5523044		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		76,78	
14683	5523045	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	486,32		
14683	5523045		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		486,32	
14683	5523101	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102962	27.900,00		
14683	5523101		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102962		27.900,00	
14683	5523110	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349935	1.500,00		
14683	5523110		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349935		1.500,00	
14683	5523126	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45049	57,06		
14683	5523126		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45049		57,06	
14683	5523127	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45056	575,82		
14683	5523127		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45056		575,82	
14683	5523128	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45055	575,82		
14683	5523128		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45055		575,82	
14683	5523129	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45051	400,24		
14683	5523129		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45051		400,24	
14683	5523155	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188393	1.500,00		
14683	5523155		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188393		1.500,00	
14683	5523161	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 984	2.155,62		
14683	5523161		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 984		2.155,62	
14683	5523168	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45053	57,06		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523168		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45053		57,06
14683	5523171	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47061	2.506,56	
14683	5523171		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47061		2.506,56
14683	5523193	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102762	2.280,00	
14683	5523193		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102762		2.280,00
14683	5523196	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45054	57,06	
14683	5523196		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45054		57,06
14683	5523206	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 193257	12.960,00	
14683	5523206		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 193257		12.960,00
14683	5523219	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135	1.450,00	
14683	5523219		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135		1.450,00
14683	5523248	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102763	5.924,13	
14683	5523248		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102763		5.924,13
14683	5523250	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45050	114,12	
14683	5523250		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45050		114,12
14683	5523260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 922765	4.052,55	
14683	5523260		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 922765		4.052,55
14683	5523277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 87292	3.000,00	
14683	5523277		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 87292		3.000,00
14683	5523279	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1391780	1.385,00	
14683	5523279		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1391780		1.385,00
14683	5523288	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3652	1.266,24	
14683	5523288	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3652	172,80	
14683	5523288		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3652		1.439,04
14683	5523292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 58894	2.394,00	
14683	5523292		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 58894		2.394,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11461	2.990,00	
14683	5523297		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11461		2.990,00
14683	5523302	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108795	362,05	
14683	5523302	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108795	1.828,20	
14683	5523302		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108795		2.190,25
14683	5523319	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2103	12.800,00	
14683	5523319		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2103		12.800,00
14683	5523345	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 4597- 1	80,00	
14683	5523345		2.1.2.01.3182	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 4597- 1		80,00
14683	5523419	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 22- 0	105.777,39	
14683	5523419		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 22- 0		84.463,26
14683	5523419		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		11.635,51
14683	5523419		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.057,77
14683	5523419		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		3.702,21
14683	5523419		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.918,64
14683	5523438	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO 0	214.968,34	
14683	5523438		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO 0		214.968,34
14683	5523645	2.1.2.01.0715		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 0296/2021	15.901,00	
14683	5523645		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 0296/2021		15.901,00
14683	5523646	2.1.2.01.0715		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 0342/2021	2.967,00	
14683	5523646		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 0342/2021		2.967,00
14683	5523879	2.1.2.01.6943		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 26/01/2021	4.979,67	
14683	5523879		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 26/01/2021		4.979,67
14683	5523895	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO 0 NOVA C/C HGG CA	214.968,34	
14683	5523895		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO 0 NOVA C/C HGG CA		214.968,34
Total do dia:					796.467,17	796.467,17

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523046	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. JOAO GABRIEL	19.713,37	
14683	5523046		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. JOAO GABRIEL		19.713,37
14683	5523047	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14683	5523047		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
14683	5523048	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	34.617,00	
14683	5523048		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		34.617,00
14683	5523049	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
14683	5523049		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
14683	5523081	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC COLAB JOAO GABRIEL	19.713,37	
14683	5523081		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC COLAB JOAO GABRIEL		19.713,37
14683	5523097	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107678	12.784,00	
14683	5523097		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107678		12.784,00
14683	5523107	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45052	661,40	
14683	5523107		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45052		661,40
14683	5523112	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182880	3.336,59	
14683	5523112		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182880		3.336,59
14683	5523159	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8942	3.796,00	
14683	5523159		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8942		3.796,00
14683	5523175	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182692	2.324,38	
14683	5523175		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182692		2.324,38
14683	5523192	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 33802	3.120,00	
14683	5523192		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 33802		3.120,00
14683	5523223	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6293	6.699,00	
14683	5523223		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6293		6.699,00
14683	5523231	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182482	2.538,46	
14683	5523231		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182482		2.538,46
14683	5523236	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 103355	6.604,80	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523236		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 103355		6.604,80
14683	5523241	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 63754	1.312,21	
14683	5523241		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 63754		1.312,21
14683	5523274	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19543	70,31	
14683	5523274		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19543		70,31
14683	5523289	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88271	610,50	
14683	5523289		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88271		610,50
14683	5523307	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3188	250,00	
14683	5523307		2.1.2.01.3182	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3188		250,00
14683	5523312	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 90953	1.509,48	
14683	5523312		2.1.2.01.6477	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 90953		1.509,48
14683	5523314	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 13442	760,00	
14683	5523314		2.1.2.01.6777	REF. A COMPRA/SERV. DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 13442		760,00
14683	5523366	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1414- 0	378.413,85	
14683	5523366		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1414- 0		370.845,58
14683	5523366		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		7.568,27
14683	5523418	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12039-1	440,00	
14683	5523418		2.1.2.01.6777	REF. A COMPRA/SERV DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12039-1		418,00
14683	5523418		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		22,00
14683	5523420	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1415- 0	451.629,03	
14683	5523420		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1415- 0		442.596,45
14683	5523420		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		9.032,58
14683	5523426	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1413- 0	382.345,06	
14683	5523426		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1413- 0		374.698,16
14683	5523426		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		7.646,90
14683	5523433	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.484,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523433		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.484,00
14683	5523435	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	651,00	
14683	5523435		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
14683	5523447	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
14683	5523447	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 27/01/20	2.813,77	
14683	5523447	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 27/01/20	11.401,82	
14683	5523447	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO BORDERÔ CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	20.018,36	
14683	5523447	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
14683	5523447	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	3.564,00	
14683	5523447	2.1.2.01.0869		PAGAMENTO BORDERÔ GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO	2.200,00	
14683	5523447	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 27/01/2	750,00	
14683	5523447	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 736 REDEMOB CONSORCIO 27/01/2021	292,40	
14683	5523447	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 736 REDEMOB CONSORCIO 27/01/2021	2,30	
14683	5523447	2.1.2.01.3429		PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS	1.700,00	
14683	5523447		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 736 C/C N? 57		56.525,65
14683	5523647	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO 0181/2021	4.546,93	
14683	5523647		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 0181/2021		4.546,93
14683	5523648	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 0209/2021	104.951,40	
14683	5523648		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 0209/2021		104.951,40
14683	5523649	2.1.7.02.0001		CELG DISTRIBUICAO 0407/2021	101,71	
14683	5523649		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 0407/2021		101,71
14683	5523650	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.078,08	
14683	5523650		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.078,08
14683	5523651	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	368,00	
14683	5523651		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		368,00
14683	5523652	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	450,80	
14683	5523652		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		450,80
14683	5523653	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 260/2021	1.126,20	
14683	5523653		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 260/2021		1.126,20
14683	5523830	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 46145	98,88	
14683	5523830		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 46145		98,88
14683	5523831	2.1.2.01.1474		TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	2.640,00	
14683	5523831		1.1.1.02.0015	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		2.640,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523832	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31275	5.500,00	
14683	5523832		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31275		5.500,00
14683	5523833	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	8.657,18	
14683	5523833		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		8.657,18
14683	5523834	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	541,67	
14683	5523834		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		541,67
14683	5523835	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339	169,70	
14683	5523835		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339		169,70
14683	5523836	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339	339,40	
14683	5523836		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339		339,40
14683	5523837	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339	674,22	
14683	5523837		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339		674,22
14683	5523838	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339	5.586,63	
14683	5523838		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339		5.586,63
14683	5523839	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 586	12.649,00	
14683	5523839		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 586		12.649,00
14683	5523840	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14683	5523840		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14683	5523841	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14683	5523841		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14683	5523842	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14683	5523842		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14683	5523843	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	3.800,00	
14683	5523843		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		3.800,00
14683	5523844	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
14683	5523844		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
14683	5523845	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 194162	1.598,50	
14683	5523845		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194162		1.598,50
14683	5523846	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 194161	1.598,50	
14683	5523846		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194161		1.598,50
14683	5523847	2.1.2.01.3556		TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T	1.013,20	
14683	5523847		1.1.1.02.0015	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T		1.013,20
14683	5523848	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.744,81	
14683	5523848		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.744,81
14683	5523880	2.1.2.01.6342		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.134,48	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				27/01/2021			
14683	5523880		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.134,48	
14683	5523881	2.1.2.01.6342		27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.400,68		
14683	5523881		1.1.4.01.0026	27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.400,68	
14683	5523882	2.1.2.01.6342		27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.835,88		
14683	5523882		1.1.4.01.0026	27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.835,88	
Total do dia:					1.599.396,61	1.599.396,61	

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5484120	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY	172.861,66	172.861,66	
14554	5484121	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	1.294,51	1.294,51	
14683	5523050	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	45,37		
14683	5523050		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		45,37	
14683	5523051	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	162.044,35		
14683	5523051		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		162.044,35	
14683	5523052	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	630,95		
14683	5523052		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		630,95	
14683	5523119	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 039039	10.950,00		
14683	5523119		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 039039		10.950,00	
14683	5523130	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1698	1.539,00		
14683	5523130		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1698		1.539,00	
14683	5523163	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 103556	302,10		
14683	5523163		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 103556		302,10	
14683	5523166	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 94071	2.016,00		
14683	5523166		2.1.2.01.6745	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 94071		2.016,00	
14683	5523268	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 109153	129,54		
14683	5523268	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 109153	691,26		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523268		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 109153		820,80
14683	5523269	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18714	1.760,00	
14683	5523269		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18714		1.760,00
14683	5523272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 195436	1.598,50	
14683	5523272		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 195436		1.598,50
14683	5523317	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 704	143,75	
14683	5523317		2.1.2.01.6793	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 704		143,75
14683	5523381	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2432802- 0	22.953,40	
14683	5523381		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2432802- 0		22.953,40
14683	5523396	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 841- 1	11.200,00	
14683	5523396		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 841- 1		10.976,00
14683	5523396		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		224,00
14683	5523416	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 3613- 0	2.200,00	
14683	5523416		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 3613- 0		2.200,00
14683	5523654	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - EDGAR JOSE RIBEIRO	1.875,47	
14683	5523654		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - EDGAR JOSE RIBEIRO		1.875,47
14683	5523655	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - EDILEUZA RAMOS MENDES	4.556,83	
14683	5523655		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - EDILEUZA RAMOS MENDES		4.556,83
14683	5523656	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - ELIETE NERES FERREIRA	4.500,03	
14683	5523656		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ELIETE NERES FERREIRA		4.500,03
14683	5523657	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGO	4.552,75	
14683	5523657		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGO		4.552,75
14683	5523658	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - ERMICE PEREIRA PORTO	3.688,60	
14683	5523658		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ERMICE PEREIRA PORTO		3.688,60
14683	5523659	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA	2.968,43	
14683	5523659		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA		2.968,43
14683	5523660	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - FERNANDA ROSA DA COSTA	6.333,63	
14683	5523660		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FERNANDA ROSA DA COSTA		6.333,63
14683	5523661	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES	4.513,49	
14683	5523661		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES		4.513,49
14683	5523662	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - GILVAN CONCEIO	2.208,85	
14683	5523662		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - GILVAN CONCEIO		2.208,85
14683	5523663	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA	3.688,60	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523663		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA		3.688,60
14683	5523664	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - HELENA MARIA FONSECA	3.688,60	
14683	5523664		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - HELENA MARIA FONSECA		3.688,60
14683	5523665	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - KARLA ELIZABETH MOREIRA	3.608,77	
14683	5523665		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - KARLA ELIZABETH MOREIRA		3.608,77
14683	5523666	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - KATIANE SERRA SOARES	4.520,58	
14683	5523666		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - KATIANE SERRA SOARES		4.520,58
14683	5523667	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - LUCAS DA COSTA CIRILO	12.378,10	
14683	5523667		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - LUCAS DA COSTA CIRILO		12.378,10
14683	5523668	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - MEIRY CRISTINA DE MOURA	4.366,41	
14683	5523668		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - MEIRY CRISTINA DE MOURA		4.366,41
14683	5523669	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - NAYARA ALMEIDA VENDITTI	2.487,36	
14683	5523669		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - NAYARA ALMEIDA VENDITTI		2.487,36
14683	5523670	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA	3.731,11	
14683	5523670		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA		3.731,11
14683	5523671	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA	3.759,55	
14683	5523671		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA		3.759,55
14683	5523672	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO	3.193,95	
14683	5523672		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO		3.193,95
14683	5523673	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA	2.174,52	
14683	5523673		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA		2.174,52
14683	5523674	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - RENAN SILVA MILLER	13.111,72	
14683	5523674		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - RENAN SILVA MILLER		13.111,72
14683	5523675	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES	3.731,11	
14683	5523675		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES		3.731,11
14683	5523676	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - SANDRA VIEIRA TRAJANO	4.443,51	
14683	5523676		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - SANDRA VIEIRA TRAJANO		4.443,51
14683	5523677	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - TATIANE MACEDO ALEXANDRINO	4.419,79	
14683	5523677		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - TATIANE MACEDO ALEXANDRINO		4.419,79
14683	5523678	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - THALITA ALAMAR LIMA	1.674,63	
14683	5523678		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - THALITA ALAMAR LIMA		1.674,63
14683	5523679	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	3.861,38	
14683	5523679		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS		3.861,38
14683	5523680	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS	4.714,37	
14683	5523680		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS		4.714,37

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523681	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANESSA BATISTA FERREIRA	3.688,60	
14683	5523681		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANESSA BATISTA FERREIRA		3.688,60
14683	5523682	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA	4.580,93	
14683	5523682		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA		4.580,93
14683	5523683	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS	5.249,58	
14683	5523683		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS		5.249,58
14683	5523684	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA	3.671,99	
14683	5523684		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA		3.671,99
14683	5523685	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - DAIANY CARDOSO DOS REIS	2.261,36	
14683	5523685		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - DAIANY CARDOSO DOS REIS		2.261,36
14683	5523686	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO	3.643,55	
14683	5523686		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO		3.643,55
14683	5523687	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES	2.531,24	
14683	5523687		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES		2.531,24
14683	5523688	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANA TERESA PRATA RESENDE	7.582,62	
14683	5523688		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANA TERESA PRATA RESENDE		7.582,62
14683	5523689	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANA CRISTINA SANTOS SENA	5.197,44	
14683	5523689		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANA CRISTINA SANTOS SENA		5.197,44
14683	5523690	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0567/2021 - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES	4.839,53	
14683	5523690		1.1.1.02.0015	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES		4.839,53
Total do dia:					554.359,37	554.359,37

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14637	5511520	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA RESIDENCIA MEDICA REF. 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	346.104,65	346.104,65
14637	5511521	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	8.721.950,52	8.721.950,52
14637	5511913	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019 A 04/2020	815.787,08	815.787,08
14683	5523053	1.1.3.01.0002		DANILO ROSA DA SILVA NF 11	6.200,00	
14683	5523053		1.1.1.02.0015	DANILO ROSA DA SILVA NF 11		6.200,00
14683	5523054	1.1.1.02.0015		ESTORNO DANILO ROSA DA SILVA NF 11	6.200,00	
14683	5523054		1.1.3.01.0002	ESTORNO DANILO ROSA DA SILVA NF 11		6.200,00
14683	5523055	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	36,63	
14683	5523055		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		36,63

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523056	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	886,30	
14683	5523056		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		886,30
14683	5523083	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2854428	17.490,00	
14683	5523083		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2854428		17.490,00
14683	5523086	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10557	84,24	
14683	5523086		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10557		84,24
14683	5523105	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 370	6.056,40	
14683	5523105		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 370		6.056,40
14683	5523131	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 81	8.290,75	
14683	5523131		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 81		8.290,75
14683	5523158	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31582	948,00	
14683	5523158		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31582		948,00
14683	5523174	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2854441	46,00	
14683	5523174		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2854441		46,00
14683	5523176	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 923335	391,85	
14683	5523176		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 923335		391,85
14683	5523179	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11502	2.990,00	
14683	5523179		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11502		2.990,00
14683	5523190	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 1785464	98,50	
14683	5523190		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 1785464		98,50
14683	5523195	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3148	1.450,00	
14683	5523195		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3148		1.450,00
14683	5523212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18648	766,66	
14683	5523212		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18648		766,66
14683	5523213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18639	4.640,00	
14683	5523213		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18639		4.640,00
14683	5523214	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	1.997,30	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 331772		
14683	5523214		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 331772		1.997,30
14683	5523243	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18647	1.160,00	
14683	5523243		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18647		1.160,00
14683	5523246	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 87303	3.000,00	
14683	5523246		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 87303		3.000,00
14683	5523275	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 61089	50,00	
14683	5523275		2.1.2.01.2106	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 61089		50,00
14683	5523284	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 515	814,00	
14683	5523284		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 515		814,00
14683	5523356	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 66- 1	400,00	
14683	5523356		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA		8,00
14683	5523356		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 66- 1		392,00
14683	5523362	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16833- E	6.875,25	
14683	5523362		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16833- E		6.555,55
14683	5523362		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
14683	5523370	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5058- 0	841,79	
14683	5523370		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5058- 0		799,70
14683	5523370		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		42,09
14683	5523439	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	346.104,65	
14683	5523439		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
14683	5523440	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	1.078.953,92	
14683	5523440		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		1.078.953,92
14683	5523441	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	8.721.950,52	
14683	5523441		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		8.721.950,52
14683	5523691	2.1.2.01.7732		DANILO ROSA DA SILVA 5454/2020	6.200,00	
14683	5523691		1.1.1.02.0015	DANILO ROSA DA SILVA 5454/2020		6.200,00
14683	5523883	2.1.2.01.6323		BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2021	2.125,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523883		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2021		2.125,00
14683	5523884	2.1.2.01.6063		BAIXA CONTÁBIL INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 29/01/2021	1.518,07	
14683	5523884		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 29/01/2021		1.518,07
14683	5523885	2.1.2.01.6713		BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 29/01/2021	1.900,00	
14683	5523885		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 29/01/2021		1.900,00
14683	5523886	2.1.2.01.1827		BAIXA CONTÁBIL V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 29/01/2021	2.645,00	
14683	5523886		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 29/01/2021		2.645,00
14683	5523896	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	346.104,65	
14683	5523896		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		346.104,65
14683	5523897	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	1.078.953,92	
14683	5523897		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		1.078.953,92
14683	5523898	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	8.721.950,52	
14683	5523898		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		8.721.950,52
Total do dia:					30.263.962,17	30.263.962,17

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14683	5523887	2.1.2.01.1511		BAIXA CONTÁBIL SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS 5064/2020	842,54	
14683	5523887		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS 5064/2020		842,54
14683	5523888	2.1.2.01.2171		BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 30/01/2021	3.210,00	
14683	5523888		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 30/01/2021		3.210,00
Total do dia:					4.052,54	4.052,54

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5496806	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 01/2021	22.389,95	22.389,95
14557	5484138	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - GBM	75.628,75	75.628,75
14557	5484139	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14557	5484140 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	
14557	5484141 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
14557	5484142 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
14557	5484143 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40	
14557	5484144 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - PLANISA	10.516,48	10.516,48	
14557	5484145 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BURITI	121.800,00	121.800,00	
14557	5484146 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - SANEAGO	114.524,40	114.524,40	
14557	5484148 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - ARQUIVO OFF	6.210,77	6.210,77	
14557	5484149 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BS SERVIÇOS	193.550,79	193.550,79	
14557	5484150 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
14557	5484151 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - INGOH	15.455,20	15.455,20	
14557	5484152 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
14557	5484153 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
14557	5484154 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79	
14557	5484155 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - CELG	253.585,15	253.585,15	
14557	5484156 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - TOTVS	1.705,47	1.705,47	
14557	5484157 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - OI S.A	2.191,95	2.191,95	
14557	5484300 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
14557	5510348 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
14563	5486123 1.1.1.02.0015	1.1.1.02.9911	CHEQUE A COMPENSAR JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO-FOLHA 12/2020	14.350,62	14.350,62	
14565	5486966 1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 01/2021	379.569,06	379.569,06	
14570	5487981 5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.08/2020	458,57	458,57	
14570	5487982 5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12 AUTO 2020/202	6,91	6,91	
14571	5487983 1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 01/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	465,48	465,48	
14571	5507916 1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	2.105.579,09	2.105.579,09	
14571	5507917 2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.278.204,86	1.278.204,86	
14571	5524631 2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2021	12.723.632,33	12.723.632,33	
14578	5494770 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ABONO DE FERIAS	6.297,28		
14578	5494770 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.099,10		
14578	5494770 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	22,88		
14578	5494770 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	18.753,98		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14578	5494770 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADICIONAL NOTURNO	78.172,69		
14578	5494770 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	935,02		
14578	5494770 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - BÔNUS	119.250,00		
14578	5494770 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	4,90		
14578	5494770 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR AD NOT. S/ HORA EXTRA	3.255,75		
14578	5494770 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	16.650,47		
14578	5494770 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF DSR S/ HORA EXTRA	24,51		
14578	5494770 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FGTS A PAGAR	257.343,70	257.343,70	
14578	5494770 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - QUINQUENIO	25.913,33		
14578	5494770 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. QUINQUENIO	57,86		
14578	5494770 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - GRATIFICAÇÃO	98.724,54		
14578	5494770 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	13.573,25		
14578	5494770 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - PGTO H.E + DSR	52,14		
14578	5494770 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - HORA EXTRA 100%	1.376,43		
14578	5494770 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	180,93		
14578	5494770 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - HORA EXTRA 50%	68.035,18		
14578	5494770 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	904,66		
14578	5494770 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DI. INSALUBRIDADE	219,60		
14578	5494770 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	132.010,48		
14578	5494770 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS TERCEIROS	861.936,41	861.936,41	
14578	5494770 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ESTORNO DE INSS	1.868,23		
14578	5494770 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIO FAMILIA	917,72		
14578	5494770 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIO MATERNIDADE	145.256,23		
14578	5494770 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADC PERICULOSIDADE	2.689,37		
14578	5494770 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - PIS S/ FOLHA	32.819,45	32.819,45	
14578	5494770 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	152,25		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.376,70		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	840,61		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.693,47		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FERIAS VENCIDAS	31.130,10		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	4.806,92		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	2.521,84		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.080,42		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FERIAS DO MÊS	233.505,99		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	14.420,73		
14578	5494770 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	77.835,29		
14578	5494770 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	5.563,38		
14578	5494770 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 -	3.717,43		
14578	5494770 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	213,28		
14578	5494770 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIO BASE	2.165.940,64		
14578	5494770 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ARREDONDAMENTO	1.258,47		
14578	5494770 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	106,64		
14578	5494770 1.1.2.01.0005	2.1.3.01.0001	PROV. FOLHA 01/2021 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - DESC COLAB. DANIEL REGIS (CSC P/ HGG)	1.045,00	1.045,00	
14578	5494770	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL			1,00
14578	5494770	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO (CRACHA)			2,50
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE TRANSPORTE			15.126,44
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FALTAS			4.882,92
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO			1.485,47
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ FALTA			2.889,60
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			12.832,75
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA			440,00
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS			386,72
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO			240,80
14578	5494770	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO			259,60
14578	5494770	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			279.870,39
14578	5494770	2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL			804,60
14578	5494770	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS			246.490,06
14578	5494770	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS			975,39
14578	5494770	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS FERIAS DO MÊS			30.961,46
14578	5494770	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS 13º SALARIO			11,41
14578	5494770	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - IRRF			243.911,95
14578	5494770	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS			27.158,07
14578	5494770	2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO			52.069,55
14578	5494770	2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIOS A PAGAR			2.383.610,01
14578	5517592 1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	PROV. FOLHA 01/2021 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) - MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 (CSC P/ HGG)	73,38	73,38	
14596	5501027 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	5.327,03	5.327,03	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANDRADE		
14596	5501028	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	2.663,52	2.663,52
				ANDRADE		
14596	5501029	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	5.720,74	5.720,74
				ANDRADE		
14596	5501030	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	1.480,92	1.480,92
				ANDRADE		
14596	5501031	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	740,46	740,46
				ANDRADE		
14596	5501032	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	55,35	55,35
				ANDRADE		
14596	5501033	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	53,27	53,27
				ANDRADE		
14596	5501034	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	26,64	26,64
				ANDRADE		
14596	5501035	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	426,16	426,16
				ANDRADE		
14596	5501036	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	213,08	213,08
				ANDRADE		
14596	5501274	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES	13.687,45	13.687,45
				ANDRADE		
14596	5501285	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	7.200,78	7.200,78
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501286	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	3.600,39	3.600,39
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501287	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	7.410,03	7.410,03
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501288	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	2.001,82	2.001,82
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501289	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	1.000,91	1.000,91
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501290	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	74,82	74,82
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501291	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	72,01	72,01
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501292	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	36,00	36,00
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501293	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	576,06	576,06
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501294	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	288,03	288,03
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501295	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE	20.524,82	20.524,82
				CORDEIRO AZEVEDO		
14596	5501296	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO	4.157,96	4.157,96
				PORTO		
14596	5501297	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO	3.898,09	3.898,09
				PORTO		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14596	5501298 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		7.673,07	7.673,07
14596	5501299 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		1.155,91	1.155,91
14596	5501300 2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		1.083,67	1.083,67
14596	5501301 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		81,00	81,00
14596	5501302 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		41,58	41,58
14596	5501303 2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		38,98	38,98
14596	5501304 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		332,64	332,64
14596	5501305 2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		311,85	311,85
14596	5501306 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO		21.308,79	21.308,79
14596	5501317 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		9.565,57	9.565,57
14596	5501318 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		5.518,60	5.518,60
14596	5501319 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		8.882,84	8.882,84
14596	5501320 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		2.659,23	2.659,23
14596	5501321 2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		1.534,17	1.534,17
14596	5501322 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		114,68	114,68
14596	5501323 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		95,66	95,66
14596	5501324 2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		55,19	55,19
14596	5501325 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		765,25	765,25
14596	5501326 2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		441,49	441,49
14596	5501327 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA		17.486,45	17.486,45
14596	5501337 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		5.162,70	5.162,70
14596	5501338 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		3.520,03	3.520,03
14596	5501339 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		4.087,16	4.087,16
14596	5501340 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		1.435,23	1.435,23

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5501341	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	978,57	978,57
14596	5501342	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	73,15	73,15
14596	5501343	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	51,63	51,63
14596	5501344	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	35,20	35,20
14596	5501345	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	413,02	413,02
14596	5501346	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	281,60	281,60
14596	5501348	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	3.043,77	3.043,77
14596	5501349	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	3.477,05	3.477,05
14596	5501350	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	2.005,99	2.005,99
14596	5501351	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	4.668,38	4.668,38
14596	5501352	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	966,62	966,62
14596	5501353	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	557,67	557,67
14596	5501354	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	41,69	41,69
14596	5501355	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	34,77	34,77
14596	5501356	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	20,06	20,06
14596	5501357	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	278,16	278,16
14596	5501358	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	160,48	160,48
14596	5501359	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	14.094,17	14.094,17
14596	5501360	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	1.872,26	1.872,26
14596	5501449	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	2.005,99	2.005,99
14596	5501597	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	4.128,57	4.128,57
14596	5501598	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	520,49	520,49
14596	5501599	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	557,67	557,67
14596	5501600	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	41,69	41,69

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5501601	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	18,72	18,72
14596	5501602	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	20,06	20,06
14596	5501603	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	149,78	149,78
14596	5501604	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	160,48	160,48
14596	5501605	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	9.543,20	9.543,20
14596	5501606	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	12.962,15	12.962,15
14596	5501607	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	6.076,01	6.076,01
14596	5501608	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	8.690,01	8.690,01
14596	5501609	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	3.603,48	3.603,48
14596	5501610	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	1.689,13	1.689,13
14596	5501611	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	126,26	126,26
14596	5501612	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	129,62	129,62
14596	5501613	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	60,76	60,76
14596	5501614	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	1.036,97	1.036,97
14596	5501615	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	486,08	486,08
14596	5501616	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	13.792,03	13.792,03
14596	5501617	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	9.822,89	9.822,89
14596	5501618	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	3.508,18	3.508,18
14596	5501619	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	7.849,61	7.849,61
14596	5501620	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	2.730,76	2.730,76
14596	5501621	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	975,27	975,27
14596	5501622	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	72,90	72,90
14596	5501623	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	98,23	98,23
14596	5501624	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	35,08	35,08

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5501625	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	785,83	785,83
14596	5501626	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	280,65	280,65
14596	5501627	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	15.249,42	15.249,42
14596	5501628	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	3.477,05	3.477,05
14596	5501629	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	2.005,99	2.005,99
14596	5501630	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	4.488,44	4.488,44
14596	5501631	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	966,62	966,62
14596	5501632	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	557,67	557,67
14596	5501633	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	41,69	41,69
14596	5501634	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	34,77	34,77
14596	5501635	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	20,06	20,06
14596	5501637	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	278,16	278,16
14596	5501638	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	160,48	160,48
14596	5501640	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	9.485,93	9.485,93
14596	5501641	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	4.677,57	4.677,57
14596	5501642	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	3.508,18	3.508,18
14596	5501643	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	5.332,14	5.332,14
14596	5501644	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	1.300,36	1.300,36
14596	5501645	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	975,27	975,27
14596	5501646	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	72,90	72,90
14596	5501647	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	46,78	46,78
14596	5501648	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	35,08	35,08
14596	5501649	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	374,21	374,21
14596	5501650	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	280,65	280,65

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5501651	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	3.863,58	3.863,58
14596	5501652	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	4.616,76	4.616,76
14596	5501653	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	2.663,52	2.663,52
14596	5501654	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	6.198,58	6.198,58
14596	5501655	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	1.283,46	1.283,46
14596	5501656	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	740,46	740,46
14596	5501684	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	55,35	55,35
14596	5501893	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	46,17	46,17
14596	5501894	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	26,64	26,64
14596	5501895	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	369,34	369,34
14596	5501896	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	213,08	213,08
14596	5501897	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA	11.937,75	11.937,75
14596	5501898	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	17.205,79	17.205,79
14596	5501899	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	6.144,93	6.144,93
14596	5501900	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	13.749,37	13.749,37
14596	5501901	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	4.783,21	4.783,21
14596	5501902	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.708,29	1.708,29
14596	5501903	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	127,69	127,69
14596	5501904	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	172,06	172,06
14596	5501905	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	61,45	61,45
14596	5501906	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.376,46	1.376,46
14596	5501907	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	491,59	491,59
14596	5501908	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	39.355,95	39.355,95
14596	5501909	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS	4.047,03	4.047,03

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14596	5501910 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		2.759,34	2.759,34
14596	5501911 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		4.441,48	4.441,48
14596	5501912 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		1.125,08	1.125,08
14596	5501913 2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		767,10	767,10
14596	5501914 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		57,34	57,34
14596	5501915 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		40,47	40,47
14596	5501916 2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		27,59	27,59
14596	5501917 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		323,76	323,76
14596	5501918 2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		220,75	220,75
14596	5501919 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS		5.903,43	5.903,43
14596	5502156 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		612,33	612,33
14596	5502157 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		459,25	459,25
14596	5502158 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		450,09	450,09
14596	5502159 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		170,23	170,23
14596	5502160 2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		127,67	127,67
14596	5502161 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		31,81	31,81
14596	5502162 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		6,12	6,12
14596	5502163 2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		4,59	4,59
14596	5502164 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		48,99	48,99
14596	5502165 2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		36,74	36,74
14596	5502166 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA		207,47	207,47
14596	5502167 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA		3.744,52	3.744,52
14596	5502168 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA		2.005,99	2.005,99
14596	5502169 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA		4.308,50	4.308,50

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14596	5502170	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	1.040,98	1.040,98
14596	5502171	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	557,67	557,67
14596	5502172	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	41,69	41,69
14596	5502173	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	37,45	37,45
14596	5502174	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	20,06	20,06
14596	5502175	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	299,56	299,56
14596	5502176	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	160,48	160,48
14596	5502177	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	9.390,78	9.390,78
14609	5502954	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 01/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.546.190,35	
14609	5502954	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÕES 01/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	3.071.864,82	
14609	5502954		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
14609	5503731	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 01/2021	1.887,33	1.887,33
14618	5505865	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - AJUSTES	0,02	0,02
14618	5507903	1.1.4.01.0011	5.4.1.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 01.2021	0,02	0,02
14618	5507904	1.1.4.01.0012	5.4.1.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 12-2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14618	5507905	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5507907	1.1.4.01.0015	5.4.1.04.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE	2.238,92	2.238,92
14618	5507908	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - CONTAGEM	804,58	804,58
14618	5507909	5.2.1.01.0016	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE	0,03	0,03
14618	5507910	5.2.1.04.0005	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 12/2021- AJUSTES	0,02	0,02
14618	5507911	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTES	0,02	0,02
14618	5507912	1.1.4.01.0022	5.2.1.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5507913	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - AJUSTE	0,19	0,19
14618	5507914	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - ENTRADA DE VALES	10.662,71	10.662,71
14618	5507915	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- ENTRADA DE VALES	449,76	449,76
14637	5511921	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019	1.767,56	1.767,56
14637	5511923	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 11/2019	1.620,66	1.620,66
14637	5511926	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 12/2019	3.225,88	3.225,88
14637	5511927	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES	1.767,56	1.767,56

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPLANTES - 03/2020		
14637	5511930	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES	1.620,66	1.620,66
				TRANSPLANTES - 04/2020		
14639	5511900	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - THEMO P/ HGG	7.843,89	7.843,89
14639	5511901	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14639	5511902	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75
14639	5511903	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - TELE P/ HGG	14,09	14,09
14639	5511904	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE	8.421,27	8.421,27
14639	5511905	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31
14639	5511906	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE	1.721,80	1.721,80
14639	5511907	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE	902,65	902,65
14639	5511908	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE	115,98	115,98
14639	5511909	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE	2.315,87	2.315,87
14639	5511910	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45
14639	5511911	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO	899,97	899,97
14639	5511912	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO	171,05	171,05
14642	5511943	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO	163.106,03	163.106,03
14642	5511944	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO	163.106,03	163.106,03
14642	5511945	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO	13.048,48	13.048,48
14642	5511946	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO	13.048,48	13.048,48
14642	5511947	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	14.086,42	14.086,42
14642	5511948	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	14.086,42	14.086,42
14642	5511949	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO	734,59	734,59
14642	5511950	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO	734,59	734,59
14642	5511951	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	57.220,52	57.220,52
14642	5511952	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	57.220,52	57.220,52
14642	5511953	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	1.676,22	1.676,22
14642	5511954	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	1.676,22	1.676,22
14645	5511981	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 01 /2021	440.537,47	440.537,47
14645	5511982	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01 /2021	14.911,89	14.911,89
14645	5511983	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01 /2021	4.026,03	4.026,03

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14645	5511984	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01 /2021	503,27	503,27
14645	5511985	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 01/2021	314.958,57	314.958,57
14645	5511986	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2021	87.500,43	87.500,43
14645	5511987	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2021	25.184,50	25.184,50
14645	5511988	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2021	3.148,06	3.148,06
14645	5511989	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 01/2021	118.038,14	118.038,14
14681	5522748	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11.231,24	
14681	5522748		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11.231,24
14681	5522749	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.030,12	
14681	5522749		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.030,12
14681	5522750	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	619,27	
14681	5522750		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		619,27
14681	5522751	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	375,50	
14681	5522751		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		375,50
14681	5522752	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17.405,72	
14681	5522752		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17.405,72
14681	5522753	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.337,08	
14681	5522753		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6.337,08
14681	5522754	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.237,70	
14681	5522754		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8.237,70
14681	5522755	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	780,12	
14681	5522755		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		780,12
14681	5522756	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32.309,71	
14681	5522756		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		32.309,71
14681	5522757	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.756,18	
14681	5522757		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.756,18
14681	5522758	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.069,04	
14681	5522758		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.069,04
14681	5522759	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16.645,81	
14681	5522759		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16.645,81
14681	5522760	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.817,41	
14681	5522760		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.817,41
14681	5522761	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,54	
14681	5522761		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		44,54
14681	5522762	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.589,54	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522762		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6.589,54
14681	5522763	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,52	
14681	5522763		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,52
14681	5522764	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.500,00	
14681	5522764		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.500,00
14681	5522765	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	722,20	
14681	5522765		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		722,20
14681	5522766	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.900,00	
14681	5522766		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8.900,00
14681	5522767	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	70,31	
14681	5522767		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		70,31
14681	5522768	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	499.884,32	
14681	5522768		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		499.884,32
14681	5522769	2.1.2.01.6188		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.88229	290,00	
14681	5522769		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.88229		290,00
14681	5522770	2.1.2.01.6986		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.518	1.297,80	
14681	5522770		1.1.4.01.0008	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.518		1.297,80
14681	5522771	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	373.152,67	
14681	5522771		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		373.152,67
14681	5522772	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,63	
14681	5522772		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9,63
14681	5522773	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69,70	
14681	5522773		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		69,70
14681	5522774	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,95	
14681	5522774		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,95
14681	5522775	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,13	
14681	5522775		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,13
14681	5522776	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,19	
14681	5522776		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		95,19
14681	5522777	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.295,60	
14681	5522777		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9.295,60
14681	5522778	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,51	
14681	5522778		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,51
14681	5522779	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,78	
14681	5522779		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,78

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522780	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	785,23	
14681	5522780		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		785,23
14681	5522781	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,49	
14681	5522781		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,49
14681	5522782	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	344,00	
14681	5522782		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		344,00
14681	5522783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,24	
14681	5522783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,24
14681	5522784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	96,01	
14681	5522784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		96,01
14681	5522785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.494,19	
14681	5522785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.494,19
14681	5522786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,83	
14681	5522786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		46,83
14681	5522787	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51.398,97	
14681	5522787		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		51.398,97
14681	5522788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,46	
14681	5522788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,46
14681	5522789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	271,86	
14681	5522789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		271,86
14681	5522790	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,44	
14681	5522790		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,44
14681	5522791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,70	
14681	5522791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		29,70
14681	5522792	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,95	
14681	5522792		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,95
14681	5522793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,47	
14681	5522793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,47
14681	5522794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,84	
14681	5522794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,84
14681	5522795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,94	
14681	5522795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,94
14681	5522796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,14	
14681	5522796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,14
14681	5522797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	84,77	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		84,77
14681	5522798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,52	
14681	5522798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,52
14681	5522799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,37	
14681	5522799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,37
14681	5522800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,07	
14681	5522800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,07
14681	5522801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	228,70	
14681	5522801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		228,70
14681	5522802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	495,93	
14681	5522802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		495,93
14681	5522803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,22	
14681	5522803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		23,22
14681	5522804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	326,85	
14681	5522804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		326,85
14681	5522805	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,79	
14681	5522805		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		21,79
14681	5522806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,11	
14681	5522806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,11
14681	5522807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,03	
14681	5522807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,03
14681	5522808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,80	
14681	5522808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,80
14681	5522809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,13	
14681	5522809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,13
14681	5522810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,27	
14681	5522810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,27
14681	5522811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,20	
14681	5522811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,20
14681	5522812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,12	
14681	5522812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,12
14681	5522813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,66	
14681	5522813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,66
14681	5522814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,65	
14681	5522814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,65

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,22	
14681	5522815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,22
14681	5522816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	147,11	
14681	5522816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		147,11
14681	5522817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,52	
14681	5522817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,52
14681	5522818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,59	
14681	5522818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,59
14681	5522819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,43	
14681	5522819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,43
14681	5522820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,13	
14681	5522820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		25,13
14681	5522821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,74	
14681	5522821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,74
14681	5522822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	338,45	
14681	5522822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		338,45
14681	5522823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	191,56	
14681	5522823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		191,56
14681	5522824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,45	
14681	5522824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,45
14681	5522825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,69	
14681	5522825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		36,69
14681	5522826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,08	
14681	5522826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		26,08
14681	5522827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,36	
14681	5522827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		36,36
14681	5522828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,80	
14681	5522828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,80
14681	5522829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	153,64	
14681	5522829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		153,64
14681	5522830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,88	
14681	5522830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,88
14681	5522831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	392,72	
14681	5522831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		392,72
14681	5522832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,65	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,65
14681	5522833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,30	
14681	5522833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,30
14681	5522834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,84	
14681	5522834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,84
14681	5522835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,98	
14681	5522835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,98
14681	5522836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,05	
14681	5522836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,05
14681	5522837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,00	
14681	5522837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,00
14681	5522838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,68	
14681	5522838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		114,68
14681	5522839	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,19	
14681	5522839		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,19
14681	5522840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,43	
14681	5522840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,43
14681	5522841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	53,71	
14681	5522841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		53,71
14681	5522842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,87	
14681	5522842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		114,87
14681	5522843	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,10	
14681	5522843		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,10
14681	5522844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	73,82	
14681	5522844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		73,82
14681	5522845	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,33	
14681	5522845		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,33
14681	5522846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	72,56	
14681	5522846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		72,56
14681	5522847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	392,56	
14681	5522847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		392,56
14681	5522848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,71	
14681	5522848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,71
14681	5522849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,92	
14681	5522849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,92

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,18	
14681	5522850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,18
14681	5522851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,10	
14681	5522851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,10
14681	5522852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,47	
14681	5522852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,47
14681	5522853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,60	
14681	5522853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,60
14681	5522854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,19	
14681	5522854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,19
14681	5522855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,62	
14681	5522855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,62
14681	5522856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,29	
14681	5522856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,29
14681	5522857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,10	
14681	5522857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,10
14681	5522858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	212,16	
14681	5522858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		212,16
14681	5522859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,68	
14681	5522859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,68
14681	5522860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,08	
14681	5522860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,08
14681	5522861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,86	
14681	5522861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		22,86
14681	5522862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	106,30	
14681	5522862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		106,30
14681	5522863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,77	
14681	5522863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		46,77
14681	5522864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,87	
14681	5522864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,87
14681	5522865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,85	
14681	5522865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,85
14681	5522866	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,82	
14681	5522866		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		22,82
14681	5522867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,58	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,58
14681	5522868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,10	
14681	5522868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,10
14681	5522869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,46	
14681	5522869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,46
14681	5522870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,46	
14681	5522870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,46
14681	5522871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,00	
14681	5522871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,00
14681	5522872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,88	
14681	5522872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,88
14681	5522873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,89	
14681	5522873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		48,89
14681	5522874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,40	
14681	5522874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,40
14681	5522875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,25	
14681	5522875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,25
14681	5522876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	88,63	
14681	5522876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		88,63
14681	5522877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,17	
14681	5522877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,17
14681	5522878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,04	
14681	5522878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9,04
14681	5522879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,39	
14681	5522879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		66,39
14681	5522880	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,94	
14681	5522880		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,94
14681	5522881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
14681	5522881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,80
14681	5522882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,62	
14681	5522882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,62
14681	5522883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,35	
14681	5522883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,35
14681	5522884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,84	
14681	5522884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,84

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522885	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,71	
14681	5522885		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,71
14681	5522886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,80	
14681	5522886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,80
14681	5522887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.268,35	
14681	5522887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.268,35
14681	5522888	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,62	
14681	5522888		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,62
14681	5522889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,37	
14681	5522889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		93,37
14681	5522890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,76	
14681	5522890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,76
14681	5522891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,79	
14681	5522891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,79
14681	5522892	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30	
14681	5522892		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,30
14681	5522893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,91	
14681	5522893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,91
14681	5522894	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	84,00	
14681	5522894		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		84,00
14681	5522895	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,39	
14681	5522895		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		55,39
14681	5522896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,32	
14681	5522896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,32
14681	5522897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,17	
14681	5522897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,17
14681	5522898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	436,39	
14681	5522898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		436,39
14681	5522899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,43	
14681	5522899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,43
14681	5522900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,85	
14681	5522900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		23,85
14681	5522901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,58	
14681	5522901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,58
14681	5522902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,08	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,08
14681	5522903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,76	
14681	5522903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,76
14681	5522904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,78	
14681	5522904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,78
14681	5522905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,18	
14681	5522905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		43,18
14681	5522906	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,06	
14681	5522906		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,06
14681	5522907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	125,19	
14681	5522907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		125,19
14681	5522908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,70	
14681	5522908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9,70
14681	5522909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,89	
14681	5522909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,89
14681	5522910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,45	
14681	5522910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,45
14681	5522911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,31	
14681	5522911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,31
14681	5522912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,60	
14681	5522912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,60
14681	5522913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,29	
14681	5522913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,29
14681	5522914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,20	
14681	5522914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,20
14681	5522915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,97	
14681	5522915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,97
14681	5522916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,00	
14681	5522916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,00
14681	5522917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,80	
14681	5522917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,80
14681	5522918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,03	
14681	5522918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,03
14681	5522919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	156,74	
14681	5522919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		156,74

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,39	
14681	5522920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,39
14681	5522921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,20	
14681	5522921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,20
14681	5522922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,61	
14681	5522922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,61
14681	5522923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,93	
14681	5522923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,93
14681	5522924	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,27	
14681	5522924		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,27
14681	5522925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	185,78	
14681	5522925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		185,78
14681	5522926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	252,67	
14681	5522926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		252,67
14681	5522927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,16	
14681	5522927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		95,16
14681	5522928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	747,50	
14681	5522928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		747,50
14681	5522929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,53	
14681	5522929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,53
14681	5522930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,00	
14681	5522930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,00
14681	5522931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,76	
14681	5522931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,76
14681	5522932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,95	
14681	5522932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,95
14681	5522933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,93	
14681	5522933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,93
14681	5522934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,08	
14681	5522934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,08
14681	5522935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,55	
14681	5522935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18,55
14681	5522936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,39	
14681	5522936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,39
14681	5522937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,88	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14681	5522937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,88
14681	5522938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	385,07	
14681	5522938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		385,07
14681	5522939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,42	
14681	5522939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,42
14681	5522940	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,20	
14681	5522940		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,20
14681	5522941	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.830,68	
14681	5522941		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6.830,68
14681	5522942	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13.460,72	
14681	5522942		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13.460,72
14681	5522943	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	106.467,21	
14681	5522943		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		106.467,21
14681	5522944	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,93	
14681	5522944		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,93
14681	5522945	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,50	
14681	5522945		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		36,50
14681	5522946	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,06	
14681	5522946		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,06
14681	5522947	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,78	
14681	5522947		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,78
14681	5522948	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,97	
14681	5522948		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		39,97
14681	5522949	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,26	
14681	5522949		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,26
14681	5522950	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,55	
14681	5522950		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		29,55
14683	5523889	2.1.2.01.3429		BAIXA CONTÁBIL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES 02/2021	123,50	
14683	5523889		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES 02/2021		123,50
14683	5523890	2.1.2.01.2106		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 2021/02	50,00	
14683	5523890		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 2021/02		50,00
14683	5523891	2.1.2.01.2853		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 02/2021	227,50	
14683	5523891		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 02/2021		227,50
14683	5523892	2.1.2.01.0059		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 02/2021	98,50	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14683	5523892		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 02/2021		98,50	
					Total do dia:	39.318.976,83	39.318.976,83
					Total da Empresa:	115.007.472,63	115.007.472,63
					Total Geral:	115.007.472,63	115.007.472,63