

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5868699 2.1.4.01.0004	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS NF 563- IBES	0,85	0,85	
14554	5868700 2.1.4.01.0004	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS RPA JOSE PEREIRA NUNES	24,00	24,00	
14554	5870330 5.4.1.03.9999	2.1.4.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REF NF PGTO A MAIOR - VALOR ISSQN NF 1157 - 1346/2020	5.564,31	5.564,31	
14554	5870332 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC. ISSQN NF 20136 CONGUA AMBIENTAL	4,44	4,44	
14554	5870334 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 12218 PEDRO GONÇALVES	11,00	11,00	
14554	5870335 2.1.4.01.0003	5.2.1.03.9999	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC ISSQN NF 1947 ATHOS	17,29	17,29	
14554	5870338 2.1.4.01.0002	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -RESSARC.JUROS DARF CENTRO MED	2,73	2,73	
14554	5870339 2.1.4.01.0002	5.2.1.01.0016	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF LANC ERRADA MV SISTEMAS 5134/2019	55,80	55,80	
14554	5875757 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 039/2021 740/2021	0,03	0,03	
14554	5875758 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 1117/2020 3212/2020	0,03	0,03	
14554	5875759 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 018/2021 02/2021	0,03	0,03	
15461	5891920 1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12054	8.876,15		
15461	5891920	1.3.2.07.9998	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12054		8.876,15	
15461	5891921 1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12055	8.876,15		
15461	5891921	1.3.2.07.9998	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12055		8.876,15	
15461	5891922 1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12056	8.876,15		
15461	5891922	1.3.2.07.9998	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12056		8.876,15	
15461	5891923 1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12057	8.876,15		
15461	5891923	1.3.2.07.9998	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12057		8.876,15	
15461	5891924 1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12050	46.336,95		
15461	5891924	1.3.2.07.9998	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12050		46.336,95	
15461	5891925 1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12051	46.336,95		
15461	5891925	1.3.2.07.9998	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12051		46.336,95	
15461	5891926 1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12052	46.336,95		
15461	5891926	1.3.2.07.9998	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem		46.336,95	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12052		
15461	5891927	1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem	46.336,95	
15461	5891927		1.3.2.07.9998	12053 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem		46.336,95
15477	5896355	5.3.1.01.0002		12053 TARIFA BANCARIA	153,56	
15477	5896355		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		153,56
15477	5896356	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15477	5896356		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15477	5896357	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	14.752,72	
15477	5896357		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		14.752,72
15477	5896459	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	447,03	
15477	5896459		2.1.2.01.0816	LTDA 40589 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		447,03
15477	5896463	1.1.4.01.0008		LTDA 40589 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.901,71	
15477	5896463		2.1.2.01.0703	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640194 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		2.901,71
15477	5896475	1.1.4.01.0009		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640194 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.947,47	
15477	5896475		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 124627 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		2.947,47
15477	5896483	1.1.4.01.0011		HOSPITALARES LTDA 124627 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	21.000,00	
15477	5896483		2.1.2.01.8978	LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12468 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		21.000,00
15477	5896485	1.1.4.01.0008		LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12468 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	60.000,00	
15477	5896485		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 45000 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		60.000,00
15477	5896499	1.1.4.01.0014		HOSPITALARES LTDA 45000 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	305,46	
15477	5896499		2.1.2.01.0816	LTDA 40541 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		305,46
15477	5896531	1.1.4.01.0018		LTDA 40541 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	595,00	
15477	5896531		2.1.2.01.5069	2878 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		595,00
15477	5896539	1.1.4.01.0014		2878 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	288,49	
15477	5896539		2.1.2.01.0816	LTDA 40590 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		288,49
15477	5896561	1.1.4.01.0008		LTDA 40590 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	11.520,00	
				HOSPITALARES IMPORTACAO E 2762		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896561		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2762		11.520,00
15477	5896567	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280947	16.170,00	
15477	5896567		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280947		16.170,00
15477	5896629	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 281715	570,00	
15477	5896629		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 281715		570,00
15477	5896647	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124340	1.273,68	
15477	5896647		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124340		1.273,68
15477	5896648	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 69808	6.000,00	
15477	5896648		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 69808		6.000,00
15477	5896682	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21272	1.780,00	
15477	5896682		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21272		1.780,00
15477	5896716	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40878	118,79	
15477	5896716		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40878		118,79
15477	5896717	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40910	322,43	
15477	5896717		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40910		322,43
15477	5896720	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30283	41.310,00	
15477	5896720		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30283		41.310,00
15477	5896740	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 113	4.529,81	
15477	5896740		2.1.2.01.8796	REF. A COMPRA/SERV. DE DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 113		4.529,81
15477	5896749	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8023	25.077,50	
15477	5896749		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8023		25.077,50
15477	5896779	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3868- 1	350,00	
15477	5896779		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		17,50
15477	5896779		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3868- 1		332,50
15477	5896787	5.2.1.03.0012		REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 854- 0	19.500,00	
15477	5896787		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896787		2.1.2.01.8358	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 854- 0		18.300,75
15477	5896787		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
15477	5896792	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS	686,95	
15477	5896792		2.1.2.01.0551	DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5143- 0		652,60
15477	5896792		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS		
15477	5896851	5.4.1.03.0001		DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5143- 0		34,35
15477	5896851		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS		
15477	5896851		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES	11.564,50	
15477	5896863	5.4.1.03.0001		INDUSTRIAIS LTDA 554- 0		
15477	5896863		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E		386,25
15477	5896863		2.1.2.01.5069	MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		
15477	5896880	2.1.2.01.3179		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	199,90	
15477	5896880		2.1.4.01.0004	INDUSTRIAIS LTDA 554- 0		
15477	5896881	2.1.2.01.3179		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		195,90
15477	5896881		2.1.4.01.0002	2135- 1		
15477	5896882	2.1.2.01.3179		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		4,00
15477	5896882		2.1.4.01.0002	EIRELI		
15477	5896896	2.1.2.01.8967		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		195,90
15477	5896896		1.1.1.02.0015	2135- 1		
15477	5896897	2.1.2.01.6187		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.165,94	
15477	5896897		1.1.1.02.0015	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		7.165,94
15477	5897183	2.1.2.01.0999		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS	9.634,06	
15477	5897183		1.1.1.02.0015	MEDICOS S/S		9.634,06
15477	5897184	2.1.2.01.3175		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS	651,00	
15477	5897184		1.1.1.02.0015	MEDICOS S/S		651,00
15477	5897184		1.1.1.02.0015	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA 3136/2021	456,00	
15477	5897184		1.1.1.02.0015	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA 3136/2021		456,00
15477	5897184		1.1.1.02.0015	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2717/2021	400,24	
15477	5897184		1.1.1.02.0015	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2717/2021		400,24
15477	5897184		1.1.1.02.0015	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT	3.100,00	
15477	5897184		1.1.1.02.0015	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT		3.100,00
15477	5897184		1.1.1.02.0015	TED - ALFALAGOS LTDA. - 266892	10.640,94	
15477	5897184		1.1.1.02.0015	TED - ALFALAGOS LTDA. - 266892		10.640,94
Total do dia:					502.948,07	502.948,07

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15461	5891941	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12036	54.000,00	
15461	5891941		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12036		54.000,00
15461	5891942	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12037	54.000,00	
15461	5891942		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12037		54.000,00
15461	5891943	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12038	54.000,00	
15461	5891943		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12038		54.000,00
15461	5891944	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12039	54.000,00	
15461	5891944		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12039		54.000,00
15461	5891945	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12040	54.000,00	
15461	5891945		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12040		54.000,00
15461	5891946	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12041	54.000,00	
15461	5891946		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12041		54.000,00
15461	5891947	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12042	54.000,00	
15461	5891947		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12042		54.000,00
15461	5891948	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12043	54.000,00	
15461	5891948		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12043		54.000,00
15461	5891949	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12044	54.000,00	
15461	5891949		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12044		54.000,00
15461	5891950	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12045	54.000,00	
15461	5891950		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12045		54.000,00
15461	5891951	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12046	54.000,00	
15461	5891951		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12046		54.000,00
15461	5891952	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12047	54.000,00	
15461	5891952		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12047		54.000,00
15477	5896358	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	1.668,44	
15477	5896358		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		1.668,44
15477	5896359	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/2021	183.676,02	
15477	5896359		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/2021		183.676,02
15477	5896360	1.1.1.02.0015		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA HENRIQUE	720,00	
15477	5896360		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA HENRIQUE		720,00
15477	5896361	1.1.1.02.0015		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA LEANDRO	1.800,00	
15477	5896361		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA LEANDRO		1.800,00
15477	5896362	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.104.423,83	
15477	5896362		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.104.423,83
15477	5896363	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896363		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		13,96
15477	5896438	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCIELE APARECIDA GARCE	2.383,49	
15477	5896438		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCIELE APARECIDA GARCE		2.383,49
15477	5896439	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA CRUVINEL ANDRAD	14.176,11	
15477	5896439		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA CRUVINEL ANDRAD		14.176,11
15477	5896455	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2984657	17.400,00	
15477	5896455		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2984657		17.400,00
15477	5896477	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57504	228,65	
15477	5896477		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57504		228,65
15477	5896571	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11067	4.460,16	
15477	5896571		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11067		4.460,16
15477	5896581	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 787	18,00	
15477	5896581		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 787		18,00
15477	5896592	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3313	13.512,00	
15477	5896592		2.1.2.01.6494	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3313		13.512,00
15477	5896609	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40944	3.548,67	
15477	5896609		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40944		3.548,67
15477	5896612	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12661	2.990,00	
15477	5896612		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12661		2.990,00
15477	5896613	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12664	2.990,00	
15477	5896613		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12664		2.990,00
15477	5896630	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334890	2.016,00	
15477	5896630		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334890		2.016,00
15477	5896671	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40965	203,64	
15477	5896671		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40965		203,64
15477	5896672	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12402	1.347,58	
15477	5896672		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12402		1.347,58

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896676	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 158028	36.654,15	
15477	5896676		2.1.2.01.1515	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 158028		36.654,15
15477	5896726	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456664	1.210,00	
15477	5896726		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456664		1.210,00
15477	5896807	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2220- 0	800,00	
15477	5896807		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2220- 0		784,00
15477	5896807		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		16,00
15477	5896809	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 963- 0	1.700,00	
15477	5896809		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 963- 0		1.633,87
15477	5896809		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		66,13
15477	5896816	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 831964- 0	866,01	
15477	5896816		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 831964- 0		866,01
15477	5896861	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035500270- 0	367,26	
15477	5896861		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035500270- 0		367,26
15477	5896866	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2894- 1	3.640,00	
15477	5896866		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2894- 1		3.458,00
15477	5896866		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
15477	5896870	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9871- 0	249,00	
15477	5896870		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9871- 0		243,20
15477	5896870		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		5,80
15477	5896872	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2979- 1	150,00	
15477	5896872		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2979- 1		150,00
15477	5896888	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1043 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202	28.362,80	
15477	5896888	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1043 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202	2,30	
15477	5896888		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1043 C/C N? 57		28.365,10
15477	5896898	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WERICA DA COSTA SILVA TAVARES	4.425,50	
15477	5896898		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WERICA DA COSTA SILVA TAVARES		4.425,50
15477	5896899	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO	5.267,52	
15477	5896899		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO		5.267,52

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896900	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS	4.562,84	
15477	5896900		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS		4.562,84
15477	5896901	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ADRIANO MENDES D'ABADIA	4.279,27	
15477	5896901		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ADRIANO MENDES D'ABADIA		4.279,27
15477	5896902	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.675,37	
15477	5896902		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA		3.675,37
15477	5896903	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA	4.548,16	
15477	5896903		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA		4.548,16
15477	5896904	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS	2.474,31	
15477	5896904		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS		2.474,31
15477	5896905	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	3.792,25	
15477	5896905		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS		3.792,25
15477	5896906	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES	13.216,46	
15477	5896906		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES		13.216,46
15477	5896907	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - BARBARA MARTINS STEFANELO	12.124,74	
15477	5896907		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - BARBARA MARTINS STEFANELO		12.124,74
15477	5896908	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	5.111,11	
15477	5896908		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO		5.111,11
15477	5896909	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA	5.111,11	
15477	5896909		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA		5.111,11
15477	5896910	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DENIA BERTUNES LEITE	1.979,24	
15477	5896910		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DENIA BERTUNES LEITE		1.979,24
15477	5896911	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO	2.891,63	
15477	5896911		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO		2.891,63
15477	5896912	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA	4.002,19	
15477	5896912		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA		4.002,19
15477	5896913	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELIENE RODRIGUES BARRETO	4.409,55	
15477	5896913		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELIENE RODRIGUES BARRETO		4.409,55
15477	5896914	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM	3.637,78	
15477	5896914		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM		3.637,78
15477	5896915	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FABRICIO PEREIRA PORTO	4.602,31	
15477	5896915		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FABRICIO PEREIRA PORTO		4.602,31
15477	5896916	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS	3.718,42	
15477	5896916		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS		3.718,42

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896917	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FLAVIANA GOMES COSTA	3.878,89	
15477	5896917		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FLAVIANA GOMES COSTA		3.878,89
15477	5896918	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA	3.718,42	
15477	5896918		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA		3.718,42
15477	5896919	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA	8.458,90	
15477	5896919		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA		8.458,90
15477	5896920	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA	5.348,27	
15477	5896920		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA		5.348,27
15477	5896921	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO	1.663,56	
15477	5896921		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO		1.663,56
15477	5896922	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA	3.718,42	
15477	5896922		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA		3.718,42
15477	5896923	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS	4.923,64	
15477	5896923		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS		4.923,64
15477	5896924	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - KEILA SIMAS	3.761,08	
15477	5896924		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - KEILA SIMAS		3.761,08
15477	5896925	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEANDRO ALVES FERREIRA	3.761,08	
15477	5896925		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEANDRO ALVES FERREIRA		3.761,08
15477	5896926	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA	6.525,45	
15477	5896926		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA		6.525,45
15477	5896927	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA	4.030,21	
15477	5896927		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA		4.030,21
15477	5896928	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRANY VIANA DE JESUS	3.718,42	
15477	5896928		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRANY VIANA DE JESUS		3.718,42
15477	5896929	2.1.3.01.0002		RESC LUCIELE APARECIDA GARCEZ 3219/2021	2.383,49	
15477	5896929		1.1.1.02.0015	RESC LUCIELE APARECIDA GARCEZ 3219/2021		2.383,49
15477	5896930	2.1.3.01.0002		RESC LARISSA CRUVINEL ANDRADE 3221/2021	14.176,11	
15477	5896930		1.1.1.02.0015	RESC LARISSA CRUVINEL ANDRADE 3221/2021		14.176,11
15477	5896931	1.3.1.01.0013		GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL 4256/2017	20.118,30	
15477	5896931		1.1.1.02.0015	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL 4256/2017		20.118,30
15477	5896932	2.1.3.01.0001		FOLHA 05/2021 3255/2021	2.633.489,83	
15477	5896932		1.1.1.02.0015	FOLHA 05/2021 3255/2021		2.633.489,83
15477	5896933	2.1.3.01.0001		FOLHA 05/2021 3255/2021 - MIRLEY RODRIGUES	849,72	
15477	5896933		1.1.1.02.0015	FOLHA 05/2021 3255/2021 - MIRLEY RODRIGUES		849,72

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896934	2.1.3.01.0001		FOLHA 05/2021 3255/2021 - SONIA MARIA DA SILVA	4.644,95	
15477	5896934		1.1.1.02.0015	FOLHA 05/2021 3255/2021 - SONIA MARIA DA SILVA		4.644,95
15477	5896935	2.1.3.01.0001		FOLHA 05/2021 3255/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	3.380,60	
15477	5896935		1.1.1.02.0015	FOLHA 05/2021 3255/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		3.380,60
15477	5896936	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - THAMYRES ARAUJO SILVA	4.422,20	
15477	5896936		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - THAMYRES ARAUJO SILVA		4.422,20
15477	5896937	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS	2.891,63	
15477	5896937		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS		2.891,63
15477	5896938	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VIVIANE FERREIRA MORAIS	3.599,24	
15477	5896938		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VIVIANE FERREIRA MORAIS		3.599,24
15477	5896939	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO	1.720,60	
15477	5896939		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO		1.720,60
15477	5896940	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LUCIANA NEVES LUIZ	4.161,48	
15477	5896940		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LUCIANA NEVES LUIZ		4.161,48
15477	5896941	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA	4.426,33	
15477	5896941		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA		4.426,33
15477	5896942	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO	3.761,08	
15477	5896942		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO		3.761,08
15477	5896943	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS	3.761,08	
15477	5896943		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS		3.761,08
15477	5896944	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MERINEIDE ALVES DOS SANTOS	4.575,60	
15477	5896944		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MERINEIDE ALVES DOS SANTOS		4.575,60
15477	5896945	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA	4.376,23	
15477	5896945		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA		4.376,23
15477	5896946	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILKA VIANA FALVAO	6.565,57	
15477	5896946		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILKA VIANA FALVAO		6.565,57
15477	5896947	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES	5.163,25	
15477	5896947		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES		5.163,25
15477	5896948	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NILO ALVES DE OLIVEIRA	3.315,96	
15477	5896948		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NILO ALVES DE OLIVEIRA		3.315,96
15477	5896949	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO	7.530,88	
15477	5896949		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO		7.530,88
15477	5896950	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLIANE MARTINS FERREIRA	5.215,38	
15477	5896950		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLIANE MARTINS FERREIRA		5.215,38

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896951	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA	4.633,82	
15477	5896951		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA		4.633,82
15477	5896952	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	5.152,58	
15477	5896952		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		5.152,58
15477	5896953	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO	2.215,75	
15477	5896953		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO		2.215,75
15477	5896954	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RELDA ETERNA XAVIER ROCHA	2.534,99	
15477	5896954		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RELDA ETERNA XAVIER ROCHA		2.534,99
15477	5896955	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ROMULO SANTOS ARANHA	3.377,16	
15477	5896955		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ROMULO SANTOS ARANHA		3.377,16
Total do dia:					6.989.357,98	6.989.357,98

GOIANIA,		03 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896685	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 497083	1.695,00	
15477	5896685		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 497083		1.695,00
Total do dia:					1.695,00	1.695,00

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896364	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	761,31	
15477	5896364		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		761,31
15477	5896365	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	761,31	
15477	5896365		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		761,31
15477	5896464	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35856	2.592,00	
15477	5896464		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35856		2.592,00
15477	5896474	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124930	390,00	
15477	5896474		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124930		390,00
15477	5896527	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5354	240,90	
15477	5896527		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5354		240,90
15477	5896626	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5359	2.004,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896626		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5359		2.004,00
15477	5896662	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930	194,80	
15477	5896662	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930	9.172,80	
15477	5896662		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930		9.367,60
15477	5896664	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 442681	9.720,00	
15477	5896664		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 442681		9.720,00
15477	5896677	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2515	1.745,00	
15477	5896677		2.1.2.01.0684	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2515		1.745,00
Total do dia:					27.582,12	27.582,12

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879575	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021- GBM	75.628,75	75.628,75
14554	5879578	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 259 ROSSO	23.998,77	23.998,77
14554	5879583	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 1083 BURITI SEGURANÇA	121.800,00	121.800,00
14554	5879599	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 41 BIOXXI	105.777,39	105.777,39
14554	5879600	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 41 BIOXXI (PROV A MAIOR)	40.220,61	40.220,61
14554	5879602	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 655 BURITI	3.350,00	3.350,00
15461	5891940	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12048	275.000,00	
15461	5891940		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12048		275.000,00
15462	5891957	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.098,00	
15462	5891957		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.098,00
15477	5896366	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021	372,46	
15477	5896366		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021		372,46
15477	5896367	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021	20.607,92	
15477	5896367		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021		20.607,92
15477	5896368	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	302.213,89	
15477	5896368		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		302.213,89
15477	5896460	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699	237,58	
15477	5896460	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699	132,90	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896460		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699		370,48
15477	5896500	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40993	203,64	
15477	5896500		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40993		203,64
15477	5896509	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456665	7.750,00	
15477	5896509		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456665		7.750,00
15477	5896511	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 557186	4.250,00	
15477	5896511		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 557186		4.250,00
15477	5896553	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284758	5.940,00	
15477	5896553		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284758		5.940,00
15477	5896562	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 158	32.800,00	
15477	5896562		2.1.2.01.8972	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 158		32.800,00
15477	5896587	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7731	2.959,95	
15477	5896587		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7731		2.959,95
15477	5896591	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55352	232,64	
15477	5896591		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55352		232,64
15477	5896593	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 587	2.086,00	
15477	5896593		2.1.2.01.9785	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 587		2.086,00
15477	5896614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16657	4.136,96	
15477	5896614		2.1.2.01.0974	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16657		4.136,96
15477	5896620	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 48083	31.976,42	
15477	5896620		2.1.2.01.2068	REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 48083		31.976,42
15477	5896628	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51385	989,31	
15477	5896628		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51385		989,31
15477	5896638	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 173854	1.770,00	
15477	5896638		2.1.2.01.0918	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 173854		1.770,00
15477	5896698	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422	776,24	
15477	5896698	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422	100,74	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896698		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422		876,98
15477	5896715	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673	322,43	
15477	5896715	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673	73,50	
15477	5896715		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673		395,93
15477	5896751	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251857	6.352,00	
15477	5896751		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251857		6.352,00
15477	5896753	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17003- 0	1.054,35	
15477	5896753		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17003- 0		1.001,63
15477	5896753		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		52,72
15477	5896755	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9934- 1	2.135,00	
15477	5896755		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9934- 1		2.028,25
15477	5896755		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
15477	5896763	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 655- 1	3.350,00	
15477	5896763		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 655- 1		2.648,92
15477	5896763		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		344,30
15477	5896763		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		33,50
15477	5896763		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		167,50
15477	5896763		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		155,78
15477	5896766	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048859321- 0	13,45	
15477	5896766		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048859321- 0		13,45
15477	5896767	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141336081- 0	539,79	
15477	5896767		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141336081- 0		539,79
15477	5896774	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50330- 0	948,60	
15477	5896774		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,23
15477	5896774		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,12
15477	5896774		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50330- 0		890,25

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896781	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1/12- 0	14.000,00	
15477	5896781		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
15477	5896781		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1/12- 0		12.944,36
15477	5896796	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2/12- 0	14.000,00	
15477	5896796		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
15477	5896796		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2/12- 0		12.944,36
15477	5896806	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10733- 0	1.450,00	
15477	5896806		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
15477	5896806		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10733- 0		1.394,32
15477	5896821	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10734- 0	1.850,00	
15477	5896821		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
15477	5896821		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10734- 0		1.778,96
15477	5896827	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 41- 0	105.777,39	
15477	5896827		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 41- 0		84.463,26
15477	5896827		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		11.635,51
15477	5896827		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.057,77
15477	5896827		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		3.702,21
15477	5896827		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.918,64
15477	5896847	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127566- 0	912,18	
15477	5896847		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127566- 0		912,18
15477	5896850	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1083- 1	127.500,00	
15477	5896850		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1083- 1		100.508,15
15477	5896850		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.413,10
15477	5896850		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
15477	5896850		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
15477	5896850		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896853	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 248- 0	78.194,80	
15477	5896853		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 248- 0		74.910,62
15477	5896853		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.642,09
15477	5896853		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.642,09
15477	5896858	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127556- 0	1.611,39	
15477	5896858		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127556- 0		1.611,39
15477	5896956	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021	281.233,51	
15477	5896956		1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021		281.233,51
15477	5897445	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA PGTO PROPOR 05/2021 PG PELO TELE - HGG P/ TELE	372,46	
15477	5897445		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA PGTO PROPOR 05/2021 PG PELO TELE - HGG P/ TELE		372,46

Total do dia: **1.741.101,02** **1.741.101,02**

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879581	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 6106 GLOBALTHINGS	714,40	714,40
15462	5891960	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13540648 SÉRIE 1	60,00	
15462	5891960		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13540648 SÉRIE 1		60,00
15462	5891961	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13540648 SÉRIE 1	60,00	
15462	5891961		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13540648 SÉRIE 1		60,00
15477	5896369	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	55,21	
15477	5896369		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		55,21
15477	5896454	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 443033	13.560,00	
15477	5896454		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 443033		13.560,00
15477	5896467	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92310	4.660,00	
15477	5896467		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92310		4.660,00
15477	5896470	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 558038	17.000,00	
15477	5896470		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 558038		17.000,00
15477	5896472	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114618	12.784,00	
15477	5896472		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114618		12.784,00
15477	5896490	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335123	13.440,00	
15477	5896490		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335123		13.440,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896494	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.931	1.350,00	
15477	5896494		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.931		1.350,00
15477	5896495	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.930	1.350,00	
15477	5896495		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.930		1.350,00
15477	5896513	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4125	3.055,68	
15477	5896513		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4125		3.055,68
15477	5896516	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70188	3.600,00	
15477	5896516		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70188		3.600,00
15477	5896530	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3269	1.324,80	
15477	5896530		2.1.2.01.7832	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3269		1.324,80
15477	5896542	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413	1.674,35	
15477	5896542	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413	6,32	
15477	5896542		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413		1.680,67
15477	5896548	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559395	5.628,00	
15477	5896548		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559395		5.628,00
15477	5896569	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.922	1.350,00	
15477	5896569		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.922		1.350,00
15477	5896576	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 123754	1.200,00	
15477	5896576		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 123754		1.200,00
15477	5896585	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114482	240,00	
15477	5896585		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114482		240,00
15477	5896596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51501	1.062,00	
15477	5896596		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51501		1.062,00
15477	5896617	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60339	2.280,00	
15477	5896617		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60339		2.280,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896642	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626	1.156,92	
15477	5896642	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626	116,93	
15477	5896642		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626		1.273,85
15477	5896661	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51446	1.558,80	
15477	5896661		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51446		1.558,80
15477	5896680	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60356	6.778,92	
15477	5896680		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60356		6.778,92
15477	5896712	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186490	3.135,12	
15477	5896712		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186490		3.135,12
15477	5896722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92313	4.180,00	
15477	5896722		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92313		4.180,00
15477	5896735	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19998	73,00	
15477	5896735		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19998		73,00
15477	5896752	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5019- 0	5.125,00	
15477	5896752		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		76,88
15477	5896752		2.1.2.01.0790	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5019- 0		4.809,81
15477	5896752		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		238,31
15477	5896771	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007042723- 0	1.285,86	
15477	5896771		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007042723- 0		1.285,86
15477	5896795	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 941981- 0	16,47	
15477	5896795		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 941981- 0		16,47
15477	5896803	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 273956- 0	135,86	
15477	5896803		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 273956- 0		135,86
15477	5896805	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03086600- 0	1.705,47	
15477	5896805		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
15477	5896805		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03086600- 0		1.626,17
15477	5896819	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652223- 0	487,87	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896819		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652223-0		487,87
15477	5896836	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652229-0	975,74	
15477	5896836		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652229-0		975,74
15477	5896837	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13910-0	1.833,00	
15477	5896837		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13910-0		1.750,88
15477	5896837		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		82,12
15477	5896841	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6106-0	714,40	
15477	5896841		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6106-0		714,40
15477	5897446	2.1.2.01.0703		BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2021/3145	0,01	
15477	5897446		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2021/3145		0,01
Total do dia:					115.734,13	115.734,13

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879582	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 2487 PLANISA	10.516,48	10.516,48
14554	5879597	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 2106012719884 OI	2.675,58	2.675,58
14554	5879598	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 2106012719884 OI (PROV A MAIOR)	143,56	143,56
15477	5896370	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 1481 FIDI	0,01	
15477	5896370		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 1481 FIDI		0,01
15477	5896371	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA	5.997,09	
15477	5896371		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA		5.997,09
15477	5896372	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA	213,81	
15477	5896372		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA		213,81
15477	5896373	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	853.609,89	
15477	5896373		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		853.609,89
15477	5896440	1.1.1.02.0015		TRANSF F.REC P/ CC - RESC LUANA ALVES DA SILVA	6.089,61	
15477	5896440		1.1.1.03.0043	TRANSF F.REC P/ CC - RESC LUANA ALVES DA SILVA		6.089,61
15477	5896441	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GLAUCIA BUENO SOARES	9.785,56	
15477	5896441		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GLAUCIA BUENO SOARES		9.785,56

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896442	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IZAQUIEL ROBEIRO DA SIL	3.602,03	
15477	5896442		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IZAQUIEL ROBEIRO DA SIL		3.602,03
15477	5896462	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12723	2.990,00	
15477	5896462		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12723		2.990,00
15477	5896479	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 324	33,00	
15477	5896479		2.1.2.01.7989	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 324		33,00
15477	5896536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51500	850,00	
15477	5896536		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51500		850,00
15477	5896560	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15860	1.300,00	
15477	5896560		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15860		1.300,00
15477	5896566	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51498	950,00	
15477	5896566		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51498		950,00
15477	5896602	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2989864	14.325,00	
15477	5896602		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2989864		14.325,00
15477	5896621	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21514	1.780,00	
15477	5896621		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21514		1.780,00
15477	5896627	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17825	540,00	
15477	5896627		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17825		540,00
15477	5896633	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2990135	554,00	
15477	5896633		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2990135		554,00
15477	5896697	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 131	262,50	
15477	5896697		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 131		262,50
15477	5896701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57901	285,71	
15477	5896701		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57901		285,71
15477	5896714	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41046	152,73	
15477	5896714		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41046		152,73

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896728	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658	7.000,00	
15477	5896728	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658	550,00	
15477	5896728		2.1.2.01.2216	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658		7.550,00
15477	5896731	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559856	19.550,00	
15477	5896731		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559856		19.550,00
15477	5896800	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012719884- 0	2.675,58	
15477	5896800		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012719884- 0		2.675,58
15477	5896808	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31958- 0	5.703,03	
15477	5896808		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		85,55
15477	5896808		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		265,19
15477	5896808		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31958- 0		5.352,29
15477	5896834	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29666- 0	209,30	
15477	5896834		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29666- 0		209,30
15477	5896839	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 708725833- 0	890,65	
15477	5896839		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 708725833- 0		890,65
15477	5896854	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24871- 1	10.516,48	
15477	5896854		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
15477	5896854		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
15477	5896854		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24871- 1		9.869,72
15477	5896862	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3532- 1	80,00	
15477	5896862		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		1,60
15477	5896862		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3532- 1		78,40
15477	5896889	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.023,60	
15477	5896889	2.1.2.01.6587		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA SAO JOSE LTDA 09/06/2	1.530,72	
15477	5896889	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	27.841,34	
15477	5896889	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.053,00	
15477	5896889	2.1.2.01.5849		PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.292,50	
15477	5896889	2.1.2.01.8585		PAGAMENTO BORDERÔ HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS L	3.400,00	
15477	5896889	2.1.2.01.1721		PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPUL	600,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896889	2.1.2.01.1790		PAGAMENTO BORDERÔ INDALABOR INDAIA LABORATORIO FA	996,24	
15477	5896889	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 09/06/202	225,00	
15477	5896889	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 09/06/2	2.280,00	
15477	5896889	2.1.2.01.2068		PAGAMENTO BORDERÔ LUFAMAR TECIDOS LTDA 09/06/2021	31.976,42	
15477	5896889	2.1.2.01.4038		PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 09/06/2021	2.150,00	
15477	5896889	2.1.2.01.8970		PAGAMENTO BORDERÔ MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SER	1.380,00	
15477	5896889	2.1.2.01.2846		PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI	1.080,00	
15477	5896889	2.1.2.01.6194		PAGAMENTO BORDERÔ ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	7.014,00	
15477	5896889	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	11.520,00	
15477	5896889	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT	5.040,00	
15477	5896889	2.1.2.01.8969		PAGAMENTO BORDERÔ 1047 SERVIMED COMERCIAL LTDA 09/	10,26	
15477	5896889	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	31,74	
15477	5896889	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1047 SERVIMED COMERCIAL LTDA 09/	0,99	
15477	5896889	2.1.2.01.3133		PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC	774,00	
15477	5896889		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1047 C/C N? 57		102.219,81
15477	5896957	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	
15477	5896957		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00
15477	5896958	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.108,23	
15477	5896958		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.108,23
15477	5896959	2.1.3.01.0002		RESC LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021	4.351,92	
15477	5896959		1.1.1.02.0015	RESC LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021		4.351,92
15477	5896960	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM	7.758,19	
15477	5896960		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM		7.758,19
15477	5896961	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021	190,75	
15477	5896961		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021		190,75
15477	5896962	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9382 MODULO 2497/2021	216,00	
15477	5896962		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9382 MODULO 2497/2021		216,00
15477	5896963	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 818 CENTRO DE MEDICINA 2978/2021	236,25	
15477	5896963		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 818 CENTRO DE MEDICINA 2978/2021		236,25
15477	5896964	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3 NEFROVITA 1614/2021	259,88	
15477	5896964		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3 NEFROVITA 1614/2021		259,88
15477	5896965	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 637 ECOSENSE 2784/2021	261,17	
15477	5896965		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 637 ECOSENSE 2784/2021		261,17
15477	5896966	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 460 ECOSENSE 2628/2021	274,18	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896966		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 460 ECOSENSE 2628/2021		274,18
15477	5896967	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1 CENTRO DE MEDICINA 1615/2021	294,86	
15477	5896967		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1 CENTRO DE MEDICINA 1615/2021		294,86
15477	5896968	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021	300,00	
15477	5896968		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021		300,00
15477	5896969	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021	300,00	
15477	5896969		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021		300,00
15477	5896970	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021	318,15	
15477	5896970		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021		318,15
15477	5896971	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4 NEFROVITA 2292/2021	340,20	
15477	5896971		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 4 NEFROVITA 2292/2021		340,20
15477	5896972	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2324 ATHOS 2504/2021	368,51	
15477	5896972		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2324 ATHOS 2504/2021		368,51
15477	5896973	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2356 ATHOS 2663/2021	374,12	
15477	5896973		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2356 ATHOS 2663/2021		374,12
15477	5896974	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021	490,00	
15477	5896974		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021		490,00
15477	5896975	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021	490,00	
15477	5896975		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021		490,00
15477	5896976	2.1.3.01.0002		RESC IZAQUIEL RIBEIRO DA SILVA 3345/2021	3.602,03	
15477	5896976		1.1.1.02.0015	RESC IZAQUIEL RIBEIRO DA SILVA 3345/2021		3.602,03
15477	5896977	2.1.3.01.0002		RESC GLAUCIA BUENO SOARES TORRES 3347/2021	9.785,56	
15477	5896977		1.1.1.02.0015	RESC GLAUCIA BUENO SOARES TORRES 3347/2021		9.785,56
15477	5896978	5.1.2.08.0017		FGTS - LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021	1.737,69	
15477	5896978		1.1.1.02.0015	FGTS - LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021		1.737,69
15477	5896979	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 3308/2021	57.388,11	
15477	5896979		1.1.1.02.0015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 3308/2021		57.388,11
15477	5896980	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF -05/2021 3308/2021	774,80	
15477	5896980		1.1.1.02.0015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF -05/2021 3308/2021		774,80
15477	5896981	2.1.2.01.0703		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 3145/2021	14.002,52	
15477	5896981		1.1.1.02.0015	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 3145/2021		14.002,52
15477	5896982	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2970 SUPORTE 2524/2021	642,39	
15477	5896982		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2970 SUPORTE 2524/2021		642,39
15477	5896983	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2929 SUPORTE 1789/2021	642,39	
15477	5896983		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2929 SUPORTE 1789/2021		642,39

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896984	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 254 ANDRE ROSSO 2746/2021	854,36	
15477	5896984		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 254 ANDRE ROSSO 2746/2021		854,36
15477	5896985	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 31 TRANSPLANTE 456/2021	856,68	
15477	5896985		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 31 TRANSPLANTE 456/2021		856,68
15477	5896986	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021	918,11	
15477	5896986		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021		918,11
15477	5896987	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021	1.636,70	
15477	5896987		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021		1.636,70
15477	5896988	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021	1.779,52	
15477	5896988		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021		1.779,52
15477	5896989	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 605 BS SERVICOS 994/2021	2.026,70	
15477	5896989		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 605 BS SERVICOS 994/2021		2.026,70
15477	5896990	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 244 GBM 2709/2021	2.034,37	
15477	5896990		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 244 GBM 2709/2021		2.034,37
15477	5896991	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021	2.598,49	
15477	5896991		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021		2.598,49
15477	5896992	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 38 BIOXXI 2866/2021	3.702,21	
15477	5896992		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 38 BIOXXI 2866/2021		3.702,21
15477	5896993	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 585 BS SERVICOS 267/2021	4.880,66	
15477	5896993		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 585 BS SERVICOS 267/2021		4.880,66
15477	5896994	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021	4.920,09	
15477	5896994		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021		4.920,09
15477	5896995	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1064 BURITI 2791/2021	6.375,00	
15477	5896995		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1064 BURITI 2791/2021		6.375,00
15477	5896996	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 34 BIOMEGA 2527/2021	7.847,89	
15477	5896996		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 34 BIOMEGA 2527/2021		7.847,89
15477	5896997	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 35 BIOMEGA 3133/2021	8.587,01	
15477	5896997		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 35 BIOMEGA 3133/2021		8.587,01
15477	5896998	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1481 FIDI 2903/2021	10.107,52	
15477	5896998		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1481 FIDI 2903/2021		10.107,52
15477	5896999	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2971 SUPORTE 2524/2021	1,05	
15477	5896999		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2971 SUPORTE 2524/2021		1,05
15477	5897000	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2928 SUPORTE 1789/2021	1,05	
15477	5897000		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2928 SUPORTE 1789/2021		1,05
15477	5897001	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25712 CLIMEST 2880/2021	1,93	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897001		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 25712 CLIMEST 2880/2021		1,93
15477	5897002	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5320 PHOTUS 2844/2021	2,24	
15477	5897002		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5320 PHOTUS 2844/2021		2,24
15477	5897003	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9359 SIMPLYFIX 2505/2021	2,78	
15477	5897003		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9359 SIMPLYFIX 2505/2021		2,78
15477	5897004	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2972 SUPORTE 2524/2021	5,26	
15477	5897004		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2972 SUPORTE 2524/2021		5,26
15477	5897005	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5299 PHOTUS 2773/2021	5,70	
15477	5897005		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5299 PHOTUS 2773/2021		5,70
15477	5897006	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2086 PASSEIO 207/2021	5,80	
15477	5897006		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2086 PASSEIO 207/2021		5,80
15477	5897007	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 750 S DE JESUS 2634/2021	10,00	
15477	5897007		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 750 S DE JESUS 2634/2021		10,00
15477	5897008	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2205 LAVA JATO SASSA 2820/2021	16,00	
15477	5897008		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2205 LAVA JATO SASSA 2820/2021		16,00
15477	5897009	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 157 INVOGA 6228/2020	16,00	
15477	5897009		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 157 INVOGA 6228/2020		16,00
15477	5897010	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2978 CMUNICACAO VISUAL 2128/2021	18,95	
15477	5897010		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2978 CMUNICACAO VISUAL 2128/2021		18,95
15477	5897011	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 243 GTF 4490/2019	20,00	
15477	5897011		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 243 GTF 4490/2019		20,00
15477	5897012	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2967 SUPORTE 1374/2021	22,88	
15477	5897012		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2967 SUPORTE 1374/2021		22,88
15477	5897013	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5774 HIDRODINAMICA 1255/2021	28,99	
15477	5897013		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5774 HIDRODINAMICA 1255/2021		28,99
15477	5897014	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7 CASTELO BATERIAS 5445/2020	30,64	
15477	5897014		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 7 CASTELO BATERIAS 5445/2020		30,64
15477	5897015	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2 CENTRO HOSP 2293/2021	33,08	
15477	5897015		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2 CENTRO HOSP 2293/2021		33,08
15477	5897016	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1998 CASA JARDIM 3001/2021	35,26	
15477	5897016		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1998 CASA JARDIM 3001/2021		35,26
15477	5897017	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 36312 DCCO 118/2021	36,29	
15477	5897017		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 36312 DCCO 118/2021		36,29
15477	5897018	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2561 WANDERSON FERNANDO 2785/2021	36,70	
15477	5897018		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2561 WANDERSON FERNANDO 2785/2021		36,70

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15477	5897019 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16626 MICROLAB 2883/2021	36,86		
15477	5897019	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16626 MICROLAB 2883/2021		36,86	
15477	5897020 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2966 SUPORTE 2470/2021	47,54		
15477	5897020	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2966 SUPORTE 2470/2021		47,54	
15477	5897021 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3004 SUPORTE 3024/2021	49,60		
15477	5897021	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3004 SUPORTE 3024/2021		49,60	
15477	5897022 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16774 ARQUIVO OFF 2855/2021	52,69		
15477	5897022	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16774 ARQUIVO OFF 2855/2021		52,69	
15477	5897023 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 36313 DCCO 2723/2021	54,40		
15477	5897023	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 36313 DCCO 2723/2021		54,40	
15477	5897024 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10649 TA LUIZ 2891/2021	55,68		
15477	5897024	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10649 TA LUIZ 2891/2021		55,68	
15477	5897025 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10300 TA LUIZ 2656/2021	55,68		
15477	5897025	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10300 TA LUIZ 2656/2021		55,68	
15477	5897026 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1 NEFROVITA 1035/2021	56,70		
15477	5897026	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1 NEFROVITA 1035/2021		56,70	
15477	5897027 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3032 ERICOM 2550/2021	60,00		
15477	5897027	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3032 ERICOM 2550/2021		60,00	
15477	5897028 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3124 ERICOM 3116/2021	60,00		
15477	5897028	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3124 ERICOM 3116/2021		60,00	
15477	5897029 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 919 CONTENT 2818/2021	66,13		
15477	5897029	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 919 CONTENT 2818/2021		66,13	
15477	5897030 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10650 TA LUIZ 2892/2021	71,04		
15477	5897030	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10650 TA LUIZ 2892/2021		71,04	
15477	5897031 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10310 TA LUIZ 2657/2021	71,04		
15477	5897031	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10310 TA LUIZ 2657/2021		71,04	
15477	5897032 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13760 AMIL 2867/2021	82,12		
15477	5897032	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13760 AMIL 2867/2021		82,12	
15477	5897033 2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 2631/2021	97,59		
15477	5897033	1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 2631/2021		97,59	
15477	5897034 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2559 WANDERSON FERNANDO 2785/2021	99,09		
15477	5897034	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2559 WANDERSON FERNANDO 2785/2021		99,09	
15477	5897035 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9781 DUTOS 2749/2021	106,75		
15477	5897035	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9781 DUTOS 2749/2021		106,75	
15477	5897036 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9674 DUTOS 2346/2021	106,75		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897036		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9674 DUTOS 2346/2021		106,75
15477	5897037	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 789 IBES 3018/2021	108,55	
15477	5897037		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 789 IBES 3018/2021		108,55
15477	5897038	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7 CENTRO HOSP 3025/2021	116,05	
15477	5897038		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 7 CENTRO HOSP 3025/2021		116,05
15477	5897039	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1039 ECO VARIZ 2994/2021	136,00	
15477	5897039		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1039 ECO VARIZ 2994/2021		136,00
15477	5897040	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16796 ARQUIVO OFF 2995/2021	154,83	
15477	5897040		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16796 ARQUIVO OFF 2995/2021		154,83
15477	5897041	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021	155,93	
15477	5897041		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021		155,93
15477	5897042	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16795 ARQUIVO OFF 2995/2021	161,47	
15477	5897042		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16795 ARQUIVO OFF 2995/2021		161,47
15477	5897043	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16296 IBES 3000/2021	165,87	
15477	5897043		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16296 IBES 3000/2021		165,87
15477	5897044	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 618 BURITI 2790/2021	167,50	
15477	5897044		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 618 BURITI 2790/2021		167,50
15477	5897045	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 744 CENTRO DE MEDICINA 1244/2021	173,25	
15477	5897045		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 744 CENTRO DE MEDICINA 1244/2021		173,25
15477	5897046	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2817 BR GAAP 2741/2021	182,00	
15477	5897046		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2817 BR GAAP 2741/2021		182,00
15477	5897047	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021	16.720,52	
15477	5897047		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021		16.720,52
15477	5897048	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021	22.764,50	
15477	5897048		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021		22.764,50
15477	5897185	2.1.2.01.8858		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3367	9.900,00	
15477	5897185		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3367		9.900,00
15477	5897186	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2785	16.170,00	
15477	5897186		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2785		16.170,00
15477	5897187	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	220,00	
15477	5897187		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		220,00
15477	5897188	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	5.160,00	
15477	5897188		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		5.160,00
15477	5897189	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	7.575,00	
15477	5897189		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		7.575,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897190	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875	576,52	
15477	5897190		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875		576,50
15477	5897190		4.3.2.01.0001	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875		0,02
15477	5897191	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50681	3.219,24	
15477	5897191		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50681		3.219,24
15477	5897192	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1339976	18.105,90	
15477	5897192		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1339976		18.105,90
15477	5897193	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 479	2.342,60	
15477	5897193		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 479		2.342,60
15477	5897194	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 26674	1.039,36	
15477	5897194		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 26674		1.039,36
15477	5897195	2.1.2.01.0766		TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730	1.037,12	
15477	5897195		1.1.1.02.0015	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730		1.037,11
15477	5897195		4.3.2.01.0001	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730		0,01
15477	5897196	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	48,42	
15477	5897196		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		48,42
15477	5897197	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	48,42	
15477	5897197		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		48,42
15477	5897198	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	450,89	
15477	5897198		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		450,89
15477	5897199	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	14.820,89	
15477	5897199		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		14.820,89
15477	5897200	2.1.2.01.0796		TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	11.178,25	
15477	5897200		1.1.1.02.0015	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS		11.178,25
15477	5897201	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.807,48	
15477	5897201		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.807,48
15477	5897202	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.070,00	
15477	5897202		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.070,00
15477	5897203	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	589,34	
15477	5897203		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		589,34
15477	5897204	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2.075,00	
15477	5897204		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		2.075,00
15477	5897205	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 453030	7.581,61	
15477	5897205		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 453030		7.581,61
15477	5897206	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 231	10.130,03	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897206		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 231		10.130,03
15477	5897207	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230	381.484,14	
15477	5897207		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230		373.341,98
15477	5897207		4.3.2.01.0001	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230		8.142,16
15477	5897208	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	1.787,50	
15477	5897208		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		1.787,50
15477	5897209	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	866,01	
15477	5897209		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		866,01
15477	5897210	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	305,46	
15477	5897210		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		305,46
15477	5897211	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	1.014,76	
15477	5897211		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		1.014,76
15477	5897212	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	78,96	
15477	5897212		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		78,96
15477	5897213	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	288,49	
15477	5897213		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		288,49
15477	5897214	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	447,03	
15477	5897214		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		447,03
15477	5897215	2.1.2.01.7852		TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 104	1.050,00	
15477	5897215		1.1.1.02.0015	TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 104		1.050,00
15477	5897216	2.1.2.01.7852		TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 100	4.800,00	
15477	5897216		1.1.1.02.0015	TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 100		4.800,00
15477	5897217	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50546	1.558,80	
15477	5897217		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50546		1.558,80
15477	5897218	2.1.2.01.0331		TED - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3246388	725,00	
15477	5897218		1.1.1.02.0015	TED - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3246388		725,00
15477	5897219	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52738	257,17	
15477	5897219		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52738		257,17
15477	5897220	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52736	85,58	
15477	5897220		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52736		85,58
15477	5897221	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55228	228,65	
15477	5897221		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55228		228,65
15477	5897222	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55244	347,17	
15477	5897222		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55244		347,17
15477	5897223	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55227	404,23	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897223		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55227		404,23
15477	5897224	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 86180	480,00	
15477	5897224		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 86180		480,00
15477	5897225	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84331	480,00	
15477	5897225		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84331		480,00
15477	5897226	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90014	480,00	
15477	5897226		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90014		480,00
15477	5897227	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85878	480,00	
15477	5897227		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85878		480,00
15477	5897228	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 89413	480,00	
15477	5897228		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 89413		480,00
15477	5897229	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85880	960,00	
15477	5897229		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85880		960,00
15477	5897230	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87008	2.330,00	
15477	5897230		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87008		2.330,00
15477	5897231	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84332	2.330,00	
15477	5897231		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84332		2.330,00
15477	5897232	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87430	2.330,00	
15477	5897232		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87430		2.330,00
15477	5897233	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85883	2.330,00	
15477	5897233		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85883		2.330,00
15477	5897234	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88409	2.330,00	
15477	5897234		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88409		2.330,00
15477	5897235	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87481	2.330,00	
15477	5897235		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87481		2.330,00
15477	5897236	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84806	2.330,00	
15477	5897236		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84806		2.330,00
15477	5897237	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88621	2.330,00	
15477	5897237		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88621		2.330,00
15477	5897238	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87433	2.810,00	
15477	5897238		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87433		2.810,00
15477	5897239	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84805	2.810,00	
15477	5897239		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84805		2.810,00
15477	5897240	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88114	4.180,00	
15477	5897240		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88114		4.180,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897241	2.1.2.01.3661		TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	999,00	
15477	5897241		1.1.1.02.0015	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE		999,00
15477	5897242	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2817	570,00	
15477	5897242		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2817		570,00
15477	5897243	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334433	4.854,60	
15477	5897243		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334433		4.854,60
Total do dia:					1.838.849,97	1.838.849,97

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879584	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 3000432701 SANEAGO	117.681,40	117.681,40
14554	5879585	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 3000432701 SANEAGO(PROV A MAIOR)	3.059,00	3.059,00
15477	5896374	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	139,60	
15477	5896374		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		139,60
15477	5896375	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,96	
15477	5896375		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,96
15477	5896376	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	143,56	
15477	5896376		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		143,56
15477	5896505	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133818	2.899,76	
15477	5896505		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133818		2.899,76
15477	5896518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 806	584,00	
15477	5896518		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 806		584,00
15477	5896606	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11090	85,09	
15477	5896606		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11090		85,09
15477	5896632	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 600575	4.680,00	
15477	5896632		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 600575		4.680,00
15477	5896684	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559394	2.058,00	
15477	5896684		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559394		2.058,00
15477	5896756	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1292113939- 0	154,00	
15477	5896756		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1292113939- 0		154,00
15477	5896757	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17594- E	6.875,25	
15477	5896757		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17594- E		6.555,55

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896757		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
15477	5896765	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2027- 0	1.040,00	
15477	5896765		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2027- 0		1.004,64
15477	5896765		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		35,36
15477	5896768	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202105793- 1	110,00	
15477	5896768		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202105793- 1		110,00
15477	5896785	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 8- 0	1.215,00	
15477	5896785		2.1.2.01.8845	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 8- 0		1.172,47
15477	5896785		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		42,53
15477	5896810	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5-12- 0	7.000,00	
15477	5896810		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
15477	5896810		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5-12- 0		5.944,36
15477	5896818	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432701- 0	117.681,40	
15477	5896818		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432701- 0		117.681,40
15477	5896824	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 39- 0	34.483,34	
15477	5896824		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		517,25
15477	5896824		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.206,92
15477	5896824		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.603,47
15477	5896824		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 39- 0		31.155,70
15477	5896830	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 18069281- 0	2.693,73	
15477	5896830		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 18069281- 0		2.693,73
15477	5896846	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 698- 0	14.000,00	
15477	5896846		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 698- 0		13.300,00
15477	5896846		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
15477	5896846		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
15477	5896849	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3035- 0	1.142,90	
15477	5896849		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		49,60
15477	5896849		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3035- 0		1.093,30

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896873	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 697- 0	106.624,52	
15477	5896873		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 697- 0		97.934,61
15477	5896873		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.731,86
15477	5896873		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.958,05
Total do dia:					424.354,51	424.354,51

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879580	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 38 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15477	5896457	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16885	511,52	
15477	5896457		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16885		511,52
15477	5896466	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133907	190,00	
15477	5896466		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133907		190,00
15477	5896469	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 560235	25.500,00	
15477	5896469		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 560235		25.500,00
15477	5896498	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41075	3.738,48	
15477	5896498		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41075		3.738,48
15477	5896521	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12537	7.199,40	
15477	5896521		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12537		7.199,40
15477	5896532	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MOURA GARCIA 26	26.500,00	
15477	5896532		2.1.2.01.8386	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MOURA GARCIA 26		26.500,00
15477	5896547	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20513	1.160,00	
15477	5896547		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20513		1.160,00
15477	5896558	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58214	57,06	
15477	5896558		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58214		57,06
15477	5896584	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2253116	42.635,06	
15477	5896584		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2253116		42.635,06
15477	5896586	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126099	8.319,72	
15477	5896586		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126099		8.319,72
15477	5896610	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	438,10	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 41070		
15477	5896610	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41070	73,50	
15477	5896610		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41070		511,60
15477	5896622	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20239	8.120,00	
15477	5896622		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20239		8.120,00
15477	5896623	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126100	1.476,00	
15477	5896623		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126100		1.476,00
15477	5896683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21673	5.800,00	
15477	5896683		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21673		5.800,00
15477	5896694	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 798131	1.002,45	
15477	5896694		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 798131		1.002,45
15477	5896713	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186511	4.946,27	
15477	5896713		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186511		4.946,27
15477	5896724	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 457884	623,90	
15477	5896724		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 457884		623,90
15477	5896725	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 458784	5.585,75	
15477	5896725	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 458784	246,00	
15477	5896725		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 458784		5.831,75
15477	5896730	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21672	4.640,00	
15477	5896730		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21672		4.640,00
15477	5896786	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 7- 0	7.560,00	
15477	5896786		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		113,40
15477	5896786		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		264,60
15477	5896786		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 7- 0		6.830,46
15477	5896786		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		351,54
15477	5896789	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 38- 1	220.444,97	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896789		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 38- 1		174.923,09
15477	5896789		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24.248,95
15477	5896789		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.306,67
15477	5896789		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.715,57
15477	5896789		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10.250,69
15477	5896814	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1506- 0	501.563,67	
15477	5896814		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1506- 0		491.532,40
15477	5896814		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		10.031,27
Total do dia:					1.026.361,93	1.026.361,93

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879589	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 29796 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
14554	5879592	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3650 MARCIANO	3.200,00	3.200,00
15462	5891959	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.147,00	
15462	5891959		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.147,00
15477	5896377	1.1.4.01.0026		POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO	725,40	
15477	5896377		1.1.1.02.0015	POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO		725,40
15477	5896378	1.1.1.02.0015		ESTORNO POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO	725,40	
15477	5896378		1.1.4.01.0026	ESTORNO POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO		725,40
15477	5896379	1.1.1.02.0015		TRANSF R.P. P/ HGG - RESSARC REGIANE GOULART	3.960,00	
15477	5896379		1.1.2.01.0005	TRANSF R.P. P/ HGG - RESSARC REGIANE GOULART		3.960,00
15477	5896380	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	182.103,59	
15477	5896380		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		182.103,59
15477	5896443	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA GDANES NUNES	14.606,47	
15477	5896443		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA GDANES NUNES		14.606,47
15477	5896444	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JAKELINE PIRES DA SILVA	9.455,15	
15477	5896444		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JAKELINE PIRES DA SILVA		9.455,15
15477	5896497	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41091	484,09	
15477	5896497		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41091		484,09

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896526	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58350	571,83	
15477	5896526		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58350		571,83
15477	5896537	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335581	69,60	
15477	5896537		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335581		69,60
15477	5896541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12771	2.990,00	
15477	5896541		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12771		2.990,00
15477	5896545	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631	495,07	
15477	5896545	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631	1.209,60	
15477	5896545		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631		1.704,67
15477	5896546	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630	8.518,89	
15477	5896546	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630	885,67	
15477	5896546		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630		9.404,56
15477	5896575	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35904	4.752,00	
15477	5896575		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35904		4.752,00
15477	5896601	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2994753	16.300,00	
15477	5896601		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2994753		16.300,00
15477	5896603	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186573	5.583,23	
15477	5896603		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186573		5.583,23
15477	5896618	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24951	1.109,50	
15477	5896618		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24951		1.109,50
15477	5896635	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938561	6.151,65	
15477	5896635	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938561	1.764,63	
15477	5896635		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938561		7.916,28
15477	5896649	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 819	629,85	
15477	5896649		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 819		629,85
15477	5896703	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1252	1.007,25	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896703		2.1.2.01.6783	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1252		1.007,25
15477	5896775	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16604- 0	3.317,46	
15477	5896775		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16604- 0		2.947,56
15477	5896775		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		49,76
15477	5896775		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		165,87
15477	5896775		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		154,27
15477	5896776	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16681- 0	743,95	
15477	5896776		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16681- 0		661,00
15477	5896776		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		11,16
15477	5896776		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		37,20
15477	5896776		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		34,59
15477	5896831	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19131508- 4	97,09	
15477	5896831		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19131508- 4		97,09
15477	5896832	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3650- 0	3.200,00	
15477	5896832		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		123,52
15477	5896832		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3650- 0		3.076,48
15477	5896835	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29796- 0	12.254,32	
15477	5896835		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29796- 0		12.254,32
15477	5896838	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1	2.430,00	
15477	5896838	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1	45,00	
15477	5896838	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1	776,46	
15477	5896838		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1		3.251,46
15477	5896840	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 494610- 0	224,27	
15477	5896840		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21
15477	5896840		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 494610- 0		213,06

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896883	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.091,22	
15477	5896883		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.091,22
15477	5896890	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	1.001,63	
15477	5896890	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.592,00	
15477	5896890	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.285,86	
15477	5896890	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI	1.950,00	
15477	5896890	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	367,26	
15477	5896890	2.1.2.01.5993		PAGAMENTO BORDERÔ LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUT	8.360,00	
15477	5896890	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.537,40	
15477	5896890	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	60.000,00	
15477	5896890	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2	676,00	
15477	5896890		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1053 C/C N? 57		78.770,15
15477	5897049	2.1.3.01.0002		RESC MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021	9.725,20	
15477	5897049		1.1.1.02.0015	RESC MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021		9.725,20
15477	5897050	2.1.3.01.0002		RESC JACKELINE PIRES DA SILVA 3413/2021	9.455,15	
15477	5897050		1.1.1.02.0015	RESC JACKELINE PIRES DA SILVA 3413/2021		9.455,15
15477	5897051	2.1.2.01.1163		OI MOVEL 3462/2021	890,65	
15477	5897051		1.1.1.02.0015	OI MOVEL 3462/2021		890,65
15477	5897052	2.1.7.01.0008		OI S.A 3461/2021	2.675,58	
15477	5897052		1.1.1.02.0015	OI S.A 3461/2021		2.675,58
15477	5897053	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	1.585,07	
15477	5897053		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		1.585,07
15477	5897055	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	222,40	
15477	5897055		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		222,40
15477	5897056	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	1.493,33	
15477	5897056		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		1.493,33
15477	5897057	5.1.2.08.0017		FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021	4.881,27	
15477	5897057		1.1.1.02.0015	FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021		4.881,27
15477	5897244	2.1.2.01.0974		TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	4.136,96	
15477	5897244		1.1.1.02.0015	TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		4.136,96
15477	5897245	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17594	6.555,55	
15477	5897245		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17594		6.555,55
15477	5897246	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	652,60	
15477	5897246		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		652,60

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897247	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.095,23	
15477	5897247		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.095,23
15477	5897248	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	22.023,90	
15477	5897248		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		22.023,90
15477	5897249	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90603	2.810,00	
15477	5897249		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90603		2.810,00
15477	5897250	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90428	960,00	
15477	5897250		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90428		960,00
15477	5897251	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90429	1.440,00	
15477	5897251		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90429		1.440,00
15477	5897252	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90425	2.330,00	
15477	5897252		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90425		2.330,00
15477	5897253	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90426	4.660,00	
15477	5897253		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90426		4.660,00
15477	5897254	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 1/12	12.944,36	
15477	5897254		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 1/12		12.944,36
15477	5897255	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	17.400,00	
15477	5897255		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		17.400,00
15477	5897256	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652229	975,74	
15477	5897256		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652229		975,74
15477	5897257	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652223	487,87	
15477	5897257		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652223		487,87
15477	5897258	2.1.2.01.6903		TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00	756,00	
15477	5897258		1.1.1.02.0015	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00		756,00
15477	5897259	2.1.2.01.5069		TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2135	195,90	
15477	5897259		1.1.1.02.0015	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2135		195,90
15477	5897260	2.1.2.01.5069		TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2878	595,00	
15477	5897260		1.1.1.02.0015	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2878		595,00
15477	5897261	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	395,93	
15477	5897261		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		395,93
15477	5897262	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	370,48	
15477	5897262		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		370,48
15477	5897263	2.1.2.01.6777		TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12090	270,75	
15477	5897263		1.1.1.02.0015	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12090		270,75
15477	5897264	2.1.2.01.6777		TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13493	115,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15477	5897264		1.1.1.02.0015	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13493		115,00	
15477	5897265	2.1.2.01.6777		TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13442	760,00		
15477	5897265		1.1.1.02.0015	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13442		760,00	
15477	5897266	2.1.2.01.6777		TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12039	418,00		
15477	5897266		1.1.1.02.0015	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12039		418,00	
15477	5897267	2.1.2.01.6494		TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3313	13.512,00		
15477	5897267		1.1.1.02.0015	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3313		13.512,00	
15477	5897268	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55352	232,64		
15477	5897268		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55352		232,64	
15477	5897269	2.1.2.01.3429		TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR	332,50		
15477	5897269		1.1.1.02.0015	TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR		332,50	
Total do dia:					561.543,91	561.543,91	

GOIANIA,		15 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15477	5896381	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98		
15477	5896381		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98	
15477	5896382	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	83,76		
15477	5896382		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		83,76	
15477	5896383	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO	50,16		
15477	5896383		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO		50,16	
15477	5896453	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557	66,00		
15477	5896453	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557	3.243,86		
15477	5896453		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557		3.309,86	
15477	5896491	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335559	15.229,20		
15477	5896491		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335559		15.229,20	
15477	5896492	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335558	7.673,60		
15477	5896492		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335558		7.673,60	
15477	5896503	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30772	60.000,00		
15477	5896503		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30772		60.000,00	
15477	5896504	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30863	2.500,00		
15477	5896504		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30863		2.500,00	
15477	5896517	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22157	4.550,00		
15477	5896517		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22157		4.550,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896555	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1592	6.993,00	
15477	5896555		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1592		6.993,00
15477	5896574	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490	2.080,00	
15477	5896574	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490	132.894,00	
15477	5896574		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490		134.974,00
15477	5896583	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 53152	1.001,35	
15477	5896583		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 53152		1.001,35
15477	5896604	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938613	10.706,85	
15477	5896604		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938613		10.706,85
15477	5896611	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40787	348,33	
15477	5896611		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40787		348,33
15477	5896624	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518	580,00	
15477	5896624	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518	25.667,92	
15477	5896624		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518		26.247,92
15477	5896634	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186581	3.398,45	
15477	5896634		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186581		3.398,45
15477	5896646	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14374	7.416,00	
15477	5896646		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14374		7.416,00
15477	5896654	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1030	713,94	
15477	5896654		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1030		713,94
15477	5896656	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2836	124.560,00	
15477	5896656	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2836	37.610,00	
15477	5896656		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2836		162.170,00
15477	5896663	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47814	701,52	
15477	5896663		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47814		701,52

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896667	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119	4.364,61	
15477	5896667	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119	1.591,91	
15477	5896667		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119		5.956,52
15477	5896669	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221708	10.774,68	
15477	5896669		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221708		10.774,68
15477	5896678	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10746	230,00	
15477	5896678		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10746		230,00
15477	5896686	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502340	6.995,80	
15477	5896686		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502340		6.995,80
15477	5896687	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502345	5.148,00	
15477	5896687		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502345		5.148,00
15477	5896692	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126477	9.899,00	
15477	5896692		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126477		9.899,00
15477	5896693	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126586	1.032,00	
15477	5896693		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126586		1.032,00
15477	5896704	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419	2.385,14	
15477	5896704	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419	101.030,10	
15477	5896704		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419		103.415,24
15477	5896727	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 267264	24.140,40	
15477	5896727		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 267264		24.140,40
15477	5896734	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50105	3.463,38	
15477	5896734		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50105		3.463,38
15477	5896738	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3559	3.960,00	
15477	5896738		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3559		3.960,00
15477	5896741	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138	5.069,78	
15477	5896741	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138	75,80	
15477	5896741		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138		5.145,58
15477	5896764	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE	7.605,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS LTDA 845- 1		
15477	5896764		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 845- 1		6.871,12
15477	5896764		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		114,07
15477	5896764		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		266,18
15477	5896764		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		353,63
15477	5896777	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 898- 1	310,00	
15477	5896777		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 898- 1		294,50
15477	5896777		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		15,50
15477	5896780	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2506124- 0	129,00	
15477	5896780		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2506124- 0		129,00
15477	5896794	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 829- 0	8.158,40	
15477	5896794		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 829- 0		7.889,99
15477	5896794		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		268,41
15477	5896801	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 938- 0	1.200,00	
15477	5896801		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
15477	5896801		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 938- 0		1.126,20
15477	5896801		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
15477	5896833	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12807- 1	1.125,00	
15477	5896833		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		56,25
15477	5896833		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12807- 1		1.068,75
15477	5896867	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 937- 0	32.634,88	
15477	5896867		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
15477	5896867		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 937- 0		30.627,83
15477	5896867		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
15477	5896878	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1094- 1	8.800,00	
15477	5896878		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1094- 1		8.609,04
15477	5896878		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		190,96
15477	5896886	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	12.271.950,52	
15477	5896886		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		12.271.950,52

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896887	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	362.031,10	
15477	5896887		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		362.031,10
15477	5897058	1.1.4.01.0026		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO 3204/2021	725,40	
15477	5897058		1.1.1.02.0015	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO 3204/2021		725,40
15477	5897478	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	12.271.950,52	
15477	5897478		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		12.271.950,52
15477	5897479	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	362.031,10	
15477	5897479		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		362.031,10
Total do dia:					25.956.881,44	25.956.881,44

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879588	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 16987 ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
14554	5879590	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 21937 INGOH	15.455,20	15.455,20
14554	5879593	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 11223 COOPANEST	131.547,88	131.547,88
14554	5879594	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 11223 COOPANEST	17.286,91	17.286,91
15477	5896384	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	12.531.509,19	
15477	5896384		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		12.531.509,19
15477	5896385	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST	34,20	
15477	5896385		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST		34,20
15477	5896386	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15477	5896386		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15477	5896387	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
15477	5896387		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
15477	5896436	1.1.1.02.0015		TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 14295 ALFA MED	84.000,00	
15477	5896436		1.1.1.03.0035	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 14295 ALFA MED		84.000,00
15477	5896445	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVE	2.948,76	
15477	5896445		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVE		2.948,76
15477	5896446	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA	11.264,42	
15477	5896446		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA		11.264,42
15477	5896478	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2322	808,90	
15477	5896478		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2322		808,90
15477	5896496	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61604	6.900,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896496		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61604		6.900,00
15477	5896540	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12788	2.990,00	
15477	5896540		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12788		2.990,00
15477	5896543	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 30103	1.200,00	
15477	5896543		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 30103		1.200,00
15477	5896563	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 453	392,00	
15477	5896563		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 453		392,00
15477	5896565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51655	1.297,92	
15477	5896565		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51655		1.297,92
15477	5896589	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12574	5.995,50	
15477	5896589		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12574		5.995,50
15477	5896599	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997788	14.000,00	
15477	5896599		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997788		14.000,00
15477	5896657	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 169	35.200,00	
15477	5896657		2.1.2.01.8972	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 169		35.200,00
15477	5896681	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20757	1.780,00	
15477	5896681		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20757		1.780,00
15477	5896688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32865	376,00	
15477	5896688		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32865		376,00
15477	5896689	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32864	790,00	
15477	5896689		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32864		790,00
15477	5896700	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58696	142,64	
15477	5896700		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58696		142,64
15477	5896710	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 444517	560,00	
15477	5896710		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 444517		560,00
15477	5896729	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127933	1.083,86	
15477	5896729	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127933	8,97	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896729		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127933		1.092,83
15477	5896759	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 21937- 1	25.258,75	
15477	5896759		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 21937- 1		24.879,87
15477	5896759		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		378,88
15477	5896769	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16987- 0	10.583,81	
15477	5896769		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16987- 0		10.054,62
15477	5896769		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		529,19
15477	5896772	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 259- 0	23.998,77	
15477	5896772		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 259- 0		23.149,21
15477	5896772		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		849,56
15477	5896783	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 23- A1A11	700,00	
15477	5896783		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 23- A1A11		700,00
15477	5896784	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 22- 1	700,00	
15477	5896784		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 22- 1		700,00
15477	5896790	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012820417- 0	25,00	
15477	5896790		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012820417- 0		25,00
15477	5896811	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5846- 0	463,33	
15477	5896811		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5846- 0		463,33
15477	5896813	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 260- 1	230,00	
15477	5896813	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 260- 1	900,00	
15477	5896813		2.1.2.01.8691	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 260- 1		1.130,00
15477	5896820	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11223- 0	131.547,88	
15477	5896820		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11223- 0		129.574,66
15477	5896820		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		1.973,22
15477	5896848	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5845- 0	463,33	
15477	5896848		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5845- 0		463,33
15477	5896864	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006012820416- 0	286,67	
15477	5896864		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006012820416- 0		286,67
15477	5896891	2.1.2.01.6323		PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	1.300,00	
15477	5896891	2.1.2.01.2216		PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 16/06/20	7.550,00	
15477	5896891	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	85,09	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896891	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	390,00	
15477	5896891	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.273,85	
15477	5896891		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1059 C/C N? 57		10.598,94
15477	5897059	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 3370/2021	539,79	
15477	5897059		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 3370/2021		539,79
15477	5897060	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 3354/2021	13,45	
15477	5897060		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 3354/2021		13,45
15477	5897061	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WAGNA TEIXAIRA BARBOSA	3.082,84	
15477	5897061		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WAGNA TEIXAIRA BARBOSA		3.082,84
15477	5897062	2.1.3.01.0002		RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO 3525/2021	2.948,76	
15477	5897062		1.1.1.02.0015	RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO 3525/2021		2.948,76
15477	5897063	2.1.3.01.0002		RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA 3524/2021	11.264,42	
15477	5897063		1.1.1.02.0015	RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA 3524/2021		11.264,42
15477	5897270	1.1.4.01.0026		TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	1.672,72	
15477	5897270		1.1.1.02.0015	TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL		1.670,15
15477	5897270		4.3.2.01.0001	TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL		2,57
15477	5897271	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31958	5.352,29	
15477	5897271		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31958		5.352,29
15477	5897272	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	4.460,16	
15477	5897272		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		4.460,16
15477	5897273	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.216,93	
15477	5897273		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.216,93
15477	5897274	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334930	9.367,60	
15477	5897274		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334930		9.367,60
15477	5897275	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334890	2.016,00	
15477	5897275		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334890		2.016,00
15477	5897276	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 963	1.633,87	
15477	5897276		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 963		1.633,87
15477	5897277	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 29	150,00	
15477	5897277		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 29		150,00
15477	5897278	2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.665,02	
15477	5897278		1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		1.665,02
15477	5897279	2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	982,94	
15477	5897279		1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		982,94
15477	5897280	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361	288,49	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897280		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361		288,49
15477	5897281	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361	302,60	
15477	5897281		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361		302,60
15477	5897282	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361	4.182,48	
15477	5897282		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361		4.182,48
15477	5897283	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2220	784,00	
15477	5897283		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2220		784,00
15477	5897284	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897284		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897285	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897285		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897286	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2894	3.458,00	
15477	5897286		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2894		3.458,00
15477	5897287	2.1.2.01.2835		TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9871	243,20	
15477	5897287		1.1.1.02.0015	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9871		243,20
15477	5897288	2.1.2.01.2835		TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 787	18,00	
15477	5897288		1.1.1.02.0015	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 787		18,00
15477	5897289	2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	7.920,00	
15477	5897289		1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		7.920,00
15477	5897290	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
15477	5897290		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
15477	5897291	2.1.2.01.6903		TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00	235,20	
15477	5897291		1.1.1.02.0015	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00		235,20
15477	5897292	2.1.2.01.6903		TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00	30,00	
15477	5897292		1.1.1.02.0015	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00		30,00
15477	5897293	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55958	404,23	
15477	5897293		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55958		404,23
15477	5897294	2.1.2.01.8459		TED - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - 14295	84.000,00	
15477	5897294		1.1.1.02.0015	TED - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - 14295		84.000,00
15477	5897295	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	25.911,92	
15477	5897295		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		25.911,92
15477	5897296	2.1.2.01.0703		TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	1.581,71	
15477	5897296		1.1.1.02.0015	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO		1.581,71
15477	5897297	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 806	584,00	
15477	5897297		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 806		584,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	13.268.793,30	13.268.793,30

GOIANIA,		17 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15477	5896388	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021	4.930,81		
15477	5896388		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021		4.930,81	
15477	5896389	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MARCO/2021	5.014,84		
15477	5896389		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MARCO/2021		5.014,84	
15477	5896390	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO MARCO/2021	8.060,42		
15477	5896390		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO MARCO/2021		8.060,42	
15477	5896391	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021	6.768,95		
15477	5896391		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021		6.768,95	
15477	5896392	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - RATEIO MARCO/2021	19.430,94		
15477	5896392		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT - RATEIO MARCO/2021		19.430,94	
15477	5896393	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - RATEIO ABRIL/2021	20.018,54		
15477	5896393		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT - RATEIO ABRIL/2021		20.018,54	
15477	5896394	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	94,23		
15477	5896394		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		94,23	
15477	5896395	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97		
15477	5896395		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97	
15477	5896396	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	14.771,66		
15477	5896396		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		14.771,66	
15477	5896456	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2998649	35.000,00		
15477	5896456		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2998649		35.000,00	
15477	5896484	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2911	563,00		
15477	5896484		2.1.2.01.8462	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2911		563,00	
15477	5896489	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335811	218,40		
15477	5896489		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335811		218,40	
15477	5896512	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 820	18,00		
15477	5896512		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 820		18,00	
15477	5896528	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 27768	4.269,00		
15477	5896528		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 27768		4.269,00	
15477	5896556	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 496	835,67		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896556		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 496		835,67
15477	5896600	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997393	6.353,50	
15477	5896600		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997393		6.353,50
15477	5896608	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41165	254,55	
15477	5896608		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41165		254,55
15477	5896619	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11394	680,00	
15477	5896619		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11394		680,00
15477	5896625	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 34948	3.300,00	
15477	5896625		2.1.2.01.1711	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 34948		3.300,00
15477	5896645	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115278	5.612,00	
15477	5896645		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115278		5.612,00
15477	5896670	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41176	356,37	
15477	5896670		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41176		356,37
15477	5896673	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12512	9.975,00	
15477	5896673		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12512		9.975,00
15477	5896732	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 20157	13.418,54	
15477	5896732		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 20157		13.418,54
15477	5896742	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2855	10.500,00	
15477	5896742		2.1.2.01.1037	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2855		10.500,00
15477	5896745	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 971	2.616,00	
15477	5896745		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 971		2.616,00
15477	5896770	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5149- 0	418,00	
15477	5896770		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5149- 0		397,10
15477	5896770		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		20,90
15477	5896797	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 830- 0	2.170,94	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896797		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 830- 0		1.928,88
15477	5896797		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
15477	5896797		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
15477	5896797		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
15477	5896829	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37328- 0	1.087,93	
15477	5896829		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37328- 0		982,94
15477	5896829		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		54,40
15477	5896829		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		50,59
15477	5896842	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19262- 0	2.508,00	
15477	5896842		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19262- 0		2.508,00
15477	5896845	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9918- 0	178,00	
15477	5896845		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9918- 0		173,85
15477	5896845		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		4,15
15477	5897447	2.1.2.01.5692		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO ESTORNO REF NF SUBSTITUIDA POR NF 1972	1.995,00	
15477	5897447		5.2.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO ESTORNO REF NF SUBSTITUIDA POR NF 1972		1.995,00
Total do dia:					181.421,26	181.421,26

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879591	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3262 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
15477	5896397	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 05/2021	123.842,30	
15477	5896397		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 05/2021		123.842,30
15477	5896398	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.807.496,82	
15477	5896398		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.807.496,82
15477	5896399	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	254,35	
15477	5896399		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		254,35
15477	5896522	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3979	101,29	
15477	5896522	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.365,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3979		
15477	5896522		2.1.2.01.7781	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3979		1.466,29
15477	5896559	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 408	2.327,18	
15477	5896559		2.1.2.01.8338	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 408		2.327,18
15477	5896577	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183928	27.293,80	
15477	5896577		2.1.2.01.1470	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183928		27.293,80
15477	5896607	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41262	271,52	
15477	5896607		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41262		271,52
15477	5896631	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 602250	2.251,59	
15477	5896631		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 602250		2.251,59
15477	5896636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12491	9.243,75	
15477	5896636		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12491		9.243,75
15477	5896675	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12812	2.990,00	
15477	5896675		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12812		2.990,00
15477	5896723	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1350952	9.266,69	
15477	5896723		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1350952		9.266,69
15477	5896743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 387687	725,40	
15477	5896743		2.1.2.01.8001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 387687		725,40
15477	5896798	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3262- 0	23.334,01	
15477	5896798		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		385,01
15477	5896798		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3262- 0		22.949,00
15477	5896812	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6045- 0	2.780,00	
15477	5896812		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6045- 0		2.780,00
15477	5896822	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3110- 0	581,51	
15477	5896822		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3110- 0		554,46
15477	5896822		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		27,05
15477	5896843	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3.498,10	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 3109- 0		
15477	5896843		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA		3.282,97
				LTDA. 3109- 0		
15477	5896843		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM		52,47
				INFORMATICA LTDA.		
15477	5896843		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM		162,66
				INFORMATICA LTDA.		
15477	5896877	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	4.320,00	
				GER. PREDIAL LTDA 9899- 0		
15477	5896877		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA		216,00
				E GER. PREDIAL LTDA		
15477	5896877		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		3.903,12
				GER. PREDIAL LTDA 9899- 0		
15477	5896877		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA,		200,88
				CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		
15477	5897064	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021	2.174,45	
15477	5897064		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021		2.174,45
15477	5897065	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021	2.364,21	
15477	5897065		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021		2.364,21
15477	5897066	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 605 BS SERVICOS 994/2021	2.692,63	
15477	5897066		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 605 BS SERVICOS 994/2021		2.692,63
15477	5897067	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 676 BS SERVICOS 3044/2021	3.107,76	
15477	5897067		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 676 BS SERVICOS 3044/2021		3.107,76
15477	5897068	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 650 BS SERVICOS 2474/2021	3.452,29	
15477	5897068		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 650 BS SERVICOS 2474/2021		3.452,29
15477	5897069	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 35 BIOMEGA 3133/2021	3.680,15	
15477	5897069		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 35 BIOMEGA 3133/2021		3.680,15
15477	5897070	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11095 COOPANEST 3020/2021	4.347,33	
15477	5897070		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11095 COOPANEST 3020/2021		4.347,33
15477	5897071	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021	4.552,90	
15477	5897071		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021		4.552,90
15477	5897072	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOXXI 2866/2021	4.918,64	
15477	5897072		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOXXI 2866/2021		4.918,64
15477	5897073	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1064 BURITI 2791/2021	5.928,75	
15477	5897073		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1064 BURITI 2791/2021		5.928,75
15477	5897074	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 585 BS SERVICOS 267/2021	6.484,00	
15477	5897074		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 585 BS SERVICOS 267/2021		6.484,00
15477	5897075	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 628 BS SERVICOS 1632/2021	6.536,69	
15477	5897075		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 628 BS SERVICOS 1632/2021		6.536,69

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897076	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021	7.165,94	
15477	5897076		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021		7.165,94
15477	5897077	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 34 BIOMEGA 2527/2021	10.426,47	
15477	5897077		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 34 BIOMEGA 2527/2021		10.426,47
15477	5897078	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 35 BIOMEGA 3133/2021	11.408,45	
15477	5897078		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 35 BIOMEGA 3133/2021		11.408,45
15477	5897079	2.1.4.01.0001		INSS - NF 39 BIOXXI 2866/2021	11.635,51	
15477	5897079		1.1.1.02.0015	INSS - NF 39 BIOXXI 2866/2021		11.635,51
15477	5897080	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1064 BURITI SEGURANCA 2791/2021	13.406,36	
15477	5897080		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1064 BURITI SEGURANCA 2791/2021		13.406,36
15477	5897081	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12711 INTERATIVA 3034/2021	21.170,98	
15477	5897081		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 12711 INTERATIVA 3034/2021		21.170,98
15477	5897082	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 671 BS SERVICOS 3021/2021	22.214,42	
15477	5897082		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 671 BS SERVICOS 3021/2021		22.214,42
15477	5897083	2.1.4.01.0001		INSS - NF 35 BIOMEGA 3133/2021	26.987,73	
15477	5897083		1.1.1.02.0015	INSS - NF 35 BIOMEGA 3133/2021		26.987,73
15477	5897084	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021	50.081,90	
15477	5897084		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021		50.081,90
15477	5897085	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021	304.292,72	
15477	5897085		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021		304.292,72
15477	5897086	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021	4.581,61	
15477	5897086		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021		4.581,61
15477	5897087	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021	2.248,49	
15477	5897087		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021		2.248,49
15477	5897088	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021	92,97	
15477	5897088		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021		92,97
15477	5897089	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021	4.411,94	
15477	5897089		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021		4.411,94
15477	5897090	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021	387,80	
15477	5897090		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021		387,80
15477	5897091	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3308/2021	36.205,73	
15477	5897091		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3308/2021		36.205,73
15477	5897092	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021	1.088.112,21	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897092		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021		1.088.112,21
15477	5897093	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 45835 PRO-RAD 2760/2021	14,23	
15477	5897093		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 45835 PRO-RAD 2760/2021		14,23
15477	5897094	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021	18,00	
15477	5897094		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021		18,00
15477	5897095	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021	27,00	
15477	5897095		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021		27,00
15477	5897096	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3063 E-VAL 2539/2021	27,05	
15477	5897096		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3063 E-VAL 2539/2021		27,05
15477	5897097	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 789 IBES 3018/2021	32,56	
15477	5897097		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 789 IBES 3018/2021		32,56
15477	5897098	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021	33,50	
15477	5897098		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021		33,50
15477	5897099	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 36312 DCCO 118/2021	33,76	
15477	5897099		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 36312 DCCO 118/2021		33,76
15477	5897100	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 45835 PRO-RAD 2760/2021	44,12	
15477	5897100		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 45835 PRO-RAD 2760/2021		44,12
15477	5897101	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16296 IBES 3000/2021	49,76	
15477	5897101		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 16296 IBES 3000/2021		49,76
15477	5897102	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 36313 DCCO SOLUCOES 2723/2021	50,59	
15477	5897102		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 36313 DCCO SOLUCOES 2723/2021		50,59
15477	5897103	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 3088 E-VAL 2904/2021	52,47	
15477	5897103		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 3088 E-VAL 2904/2021		52,47
15477	5897104	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021	55,80	
15477	5897104		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021		55,80
15477	5897105	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021	55,80	
15477	5897105		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021		55,80
15477	5897106	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 31758 TBC 2899/2021	73,69	
15477	5897106		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 31758 TBC 2899/2021		73,69
15477	5897107	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1 NEFROVITA 1035/2021	75,33	
15477	5897107		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1 NEFROVITA 1035/2021		75,33
15477	5897108	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3044778 TOTVS 2552/2021	79,30	
15477	5897108		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3044778 TOTVS 2552/2021		79,30
15477	5897109	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021	83,70	
15477	5897109		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021		83,70

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897110	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 789 IBES 3018/2021	100,95	
15477	5897110		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 789 IBES 3018/2021		100,95
15477	5897111	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021	101,25	
15477	5897111		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021		101,25
15477	5897112	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 6 NEFROVITA 2946/2021	103,27	
15477	5897112		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 6 NEFROVITA 2946/2021		103,27
15477	5897113	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021	129,38	
15477	5897113		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021		129,38
15477	5897114	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16296 IBES 3000/2021	154,27	
15477	5897114		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16296 IBES 3000/2021		154,27
15477	5897115	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021	155,78	
15477	5897115		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021		155,78
15477	5897116	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 24652 PLANISA 2770/2021	157,75	
15477	5897116		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 24652 PLANISA 2770/2021		157,75
15477	5897117	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3062 E-VAL 2539/2021	162,66	
15477	5897117		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3062 E-VAL 2539/2021		162,66
15477	5897118	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021	177,40	
15477	5897118		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021		177,40
15477	5897119	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021	198,00	
15477	5897119		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021		198,00
15477	5897120	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 9382 MODULO 2497/2021	200,88	
15477	5897120		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 9382 MODULO 2497/2021		200,88
15477	5897121	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021	207,15	
15477	5897121		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021		207,15
15477	5897122	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021	210,00	
15477	5897122		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021		210,00
15477	5897123	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31758 TBC 2899/2021	228,44	
15477	5897123		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 31758 TBC 2899/2021		228,44
15477	5897124	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021	230,17	
15477	5897124		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021		230,17
15477	5897125	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 854 NOXTEC 3260/2021	292,50	
15477	5897125		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 854 NOXTEC 3260/2021		292,50
15477	5897126	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021	313,87	
15477	5897126		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021		313,87
15477	5897127	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17313 B BRAUN 2534/2021	319,70	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897127		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17313 B BRAUN 2534/2021		319,70
15477	5897128	2.1.4.01.0001		INSS - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021	343,09	
15477	5897128		1.1.1.02.0015	INSS - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021		343,09
15477	5897129	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3 NEFROVITA 1614/2021	345,26	
15477	5897129		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3 NEFROVITA 1614/2021		345,26
15477	5897130	2.1.4.01.0001		INSS - NF 3069 RESIDUO ZERO 2908/2021	350,61	
15477	5897130		1.1.1.02.0015	INSS - NF 3069 RESIDUO ZERO 2908/2021		350,61
15477	5897131	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 21515 INGOH 3083/2021	352,01	
15477	5897131		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 21515 INGOH 3083/2021		352,01
15477	5897132	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021	401,06	
15477	5897132		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021		401,06
15477	5897133	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 781 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2658/2021	422,68	
15477	5897133		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 781 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2658/2021		422,68
15477	5897134	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 4 NEFROVITA 2292/2021	451,98	
15477	5897134		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 4 NEFROVITA 2292/2021		451,98
15477	5897135	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 774 MV SISTEMAS 2858/2021	482,52	
15477	5897135		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 774 MV SISTEMAS 2858/2021		482,52
15477	5897136	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24652 PLANISA 2770/2021	489,01	
15477	5897136		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 24652 PLANISA 2770/2021		489,01
15477	5897137	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 651 BS SERVICOS 2473/2021	651,00	
15477	5897137		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 651 BS SERVICOS 2473/2021		651,00
15477	5897138	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 675 BS SERVICOS 3022/2021	651,00	
15477	5897138		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 675 BS SERVICOS 3022/2021		651,00
15477	5897139	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021	701,44	
15477	5897139		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021		701,44
15477	5897140	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021	858,69	
15477	5897140		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021		858,69
15477	5897141	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021	915,12	
15477	5897141		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021		915,12
15477	5897142	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 20886 INGOH 2561/2021	954,09	
15477	5897142		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 20886 INGOH 2561/2021		954,09
15477	5897143	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2907/2021	1.055,64	
15477	5897143		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2907/2021		1.055,64
15477	5897144	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 39 BIOXXI 2866/2021	1.057,77	
15477	5897144		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 39 BIOXXI 2866/2021		1.057,77

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897145	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31 TRANSPLANTE 456/2021	1.138,15	
15477	5897145		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 31 TRANSPLANTE 456/2021		1.138,15
15477	5897146	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021	1.219,76	
15477	5897146		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021		1.219,76
15477	5897147	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1064 BURITI 2791/2021	1.275,00	
15477	5897147		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1064 BURITI 2791/2021		1.275,00
15477	5897148	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021	1.517,53	
15477	5897148		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021		1.517,53
15477	5897448	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2858/2021	7,00	
15477	5897448		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2858/2021		7,00
15477	5897480	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/06/2021	1.300,00	
15477	5897480		2.1.2.01.6323	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/06/2021		1.300,00
Total do dia:					3.726.839,94	3.726.839,94
GOIANIA,		19 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896400	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.958,33	
15477	5896400		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.958,33
Total do dia:					1.958,33	1.958,33
GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879587	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 12843 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15462	5891958	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13648956 SÉRIE	50,00	
15462	5891958		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13648956 SÉRIE		50,00
15462	5891962	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 354113 SÉRIE	48,00	
15462	5891962		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 354113 SÉRIE		48,00
15477	5896401	1.1.1.02.0015		RESSARC CORDÃO CRACHA - GUSTAVO H.G. MARTINS	3,50	
15477	5896401		5.1.2.08.0016	RESSARC CORDÃO CRACHA - GUSTAVO H.G. MARTINS		3,50
15477	5896402	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.151.147,43	
15477	5896402		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.151.147,43
15477	5896403	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	15.807,25	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896403		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		15.807,25
15477	5896404	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS	189,79	
15477	5896404		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS		189,79
15477	5896405	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC 05/2021	101.807,81	
15477	5896405		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC 05/2021		101.807,81
15477	5896451	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 05/2021	132.674,02	
15477	5896451		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 05/2021		132.674,02
15477	5896452	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º 05/2021	393.625,03	
15477	5896452		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º 05/2021		393.625,03
15477	5896471	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137331	7.415,00	
15477	5896471		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137331		7.415,00
15477	5896501	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12827	2.990,00	
15477	5896501		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12827		2.990,00
15477	5896525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59031	114,12	
15477	5896525		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59031		114,12
15477	5896538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61609	20.450,00	
15477	5896538		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61609		20.450,00
15477	5896549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19111	1.080,00	
15477	5896549		2.1.2.01.2846	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19111		1.080,00
15477	5896552	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50425	845,89	
15477	5896552		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50425		845,89
15477	5896572	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41295	4.952,82	
15477	5896572		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41295		4.952,82
15477	5896582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137306	5.713,00	
15477	5896582		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137306		5.713,00
15477	5896590	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 499	2.674,12	
15477	5896590		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 499		2.674,12
15477	5896644	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974	11.228,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896644	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974	1.103,42	
15477	5896644		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974		12.331,42
15477	5896650	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 16228	1.629,25	
15477	5896650		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 16228		1.629,25
15477	5896665	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186612	4.886,04	
15477	5896665		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186612		4.886,04
15477	5896674	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12829	2.990,00	
15477	5896674		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12829		2.990,00
15477	5896754	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1363408- 1	225,00	
15477	5896754		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1363408- 1		225,00
15477	5896760	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3-12- 0	14.000,00	
15477	5896760		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
15477	5896760		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3-12- 0		12.944,36
15477	5896823	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12843- 2	455.289,97	
15477	5896823		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
15477	5896823		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12843- 2		356.719,69
15477	5896823		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
15477	5896823		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
15477	5896823		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
15477	5896844	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 249- 0	20.000,00	
15477	5896844		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 249- 0		19.160,00
15477	5896844		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		420,00
15477	5896844		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		420,00
15477	5896868	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1298358563- 0	182,74	
15477	5896868		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1298358563- 0		182,74
15477	5896875	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16889- 0	80,00	
15477	5896875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		3,90

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896875		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 16889- 0		76,10
15477	5896879	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA 227- 0	950,00	
15477	5896879		2.1.2.01.8891	REF. A COMPRA/SERV DE BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA 227- 0		950,00
15477	5896892	2.1.2.01.8972		PAGAMENTO BORDERÔ AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	32.800,00	
15477	5896892	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	4.752,00	
15477	5896892	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 21/06/2	2.028,25	
15477	5896892	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	135,86	
15477	5896892	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO BORDERÔ INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.260,00	
15477	5896892	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 21/06/2021	30.627,83	
15477	5896892	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 21/06	876,98	
15477	5896892	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1064 REDEMOB CONSORCIO 21/06/202	129,00	
15477	5896892	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	9.404,56	
15477	5896892	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.704,67	
15477	5896892	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1064 REDEMOB CONSORCIO 21/06/202	2,30	
15477	5896892		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1064 C/C N? 57		83.721,45
15477	5897149	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	10.200,00	
15477	5897149		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		10.200,00
15477	5897150	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.648,92	
15477	5897150		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.648,92
15477	5897151	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.508,15	
15477	5897151		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		100.508,15
15477	5897152	2.1.2.01.3396		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3400/2021	79.840,65	
15477	5897152		1.1.1.02.0015	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3400/2021		79.840,65
15477	5897153	2.1.7.01.0008		OI S.A 3610/2021	25,00	
15477	5897153		1.1.1.02.0015	OI S.A 3610/2021		25,00
15477	5897154	2.1.7.01.0008		OI S.A 3610/2021	286,67	
15477	5897154		1.1.1.02.0015	OI S.A 3610/2021		286,67
15477	5897155	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3350/2021	912,18	
15477	5897155		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3350/2021		912,18
15477	5897156	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FERNANDO FERR	180,00	
15477	5897156		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FERNANDO FERR		180,00
15477	5897298	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	134.974,00	
15477	5897298		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		134.974,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897299	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 131	262,50	
15477	5897299		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 131		262,50
15477	5897300	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24951	1.109,50	
15477	5897300		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24951		1.109,50
15477	5897301	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7.916,28	
15477	5897301		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		7.916,28
15477	5897302	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	5.956,52	
15477	5897302		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		5.956,52
15477	5897303	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335581	69,60	
15477	5897303		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335581		69,60
15477	5897304	2.1.2.01.1616		TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	230,00	
15477	5897304		1.1.1.02.0015	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		230,00
15477	5897305	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 819	629,85	
15477	5897305		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 819		629,85
15477	5897306	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 138	5.145,58	
15477	5897306		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 138		5.145,58
15477	5897307	2.1.2.01.6783		TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.007,25	
15477	5897307		1.1.1.02.0015	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		1.007,25
15477	5897308	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 5-12	5.944,36	
15477	5897308		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 5-12		5.944,36
15477	5897309	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.570,20	
15477	5897309		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.570,20
15477	5897310	2.1.2.01.0946		TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6	155,00	
15477	5897310		1.1.1.02.0015	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6		155,00
15477	5897311	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	8.120,00	
15477	5897311		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		8.120,00
15477	5897312	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
15477	5897312		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
15477	5897313	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	100,00	
15477	5897313		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		100,00
15477	5897314	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	100,00	
15477	5897314		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		100,00
15477	5897315	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	105,00	
15477	5897315		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		105,00
15477	5897316	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	105,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897316		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		105,00
15477	5897317	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90923	2.330,00	
15477	5897317		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90923		2.330,00
15477	5897318	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90922	2.330,00	
15477	5897318		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90922		2.330,00
15477	5897319	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90924	2.810,00	
15477	5897319		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90924		2.810,00
15477	5897320	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127556	1.611,39	
15477	5897320		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127556		1.611,39
15477	5897321	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	14.325,00	
15477	5897321		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		14.325,00
15477	5897322	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	554,00	
15477	5897322		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		554,00
15477	5897323	2.1.2.01.3209		TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19998	73,00	
15477	5897323		1.1.1.02.0015	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19998		73,00
15477	5897324	2.1.2.01.6644		TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 353	78,40	
15477	5897324		1.1.1.02.0015	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 353		78,40
15477	5897325	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	2.604,00	
15477	5897325		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		2.604,00
15477	5897326	2.1.2.01.8978		TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE	21.000,00	
15477	5897326		1.1.1.02.0015	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE		21.000,00
15477	5897327	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.347,58	
15477	5897327		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		1.347,58
Total do dia:					3.316.489,20	3.316.489,20

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896406	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	45,86	
15477	5896406		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		45,86
15477	5896407	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.499,17	
15477	5896407		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.499,17
15477	5896408	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
15477	5896408		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		90,74
15477	5896409	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.137,54	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896409		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.137,54
15477	5896410	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO	124,19	
15477	5896410		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO		124,19
15477	5896458	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41330	305,46	
15477	5896458		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41330		305,46
15477	5896481	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10531	21.512,98	
15477	5896481		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10531		21.512,98
15477	5896486	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51919	1.062,00	
15477	5896486		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51919		1.062,00
15477	5896502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12838	2.990,00	
15477	5896502		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12838		2.990,00
15477	5896510	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA - ME 712	8.197,52	
15477	5896510		2.1.2.01.1169	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA - ME 712		8.197,52
15477	5896515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70980	12.600,00	
15477	5896515		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70980		12.600,00
15477	5896534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51917	2.470,64	
15477	5896534		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51917		2.470,64
15477	5896535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51918	1.725,00	
15477	5896535		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51918		1.725,00
15477	5896550	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83225	396,00	
15477	5896550		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83225		396,00
15477	5896551	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 270112	412,46	
15477	5896551		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 270112		412,46
15477	5896564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51920	850,00	
15477	5896564		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51920		850,00
15477	5896595	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 51916		
15477	5896595		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51916		1.062,00
15477	5896641	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22780	2.310,00	
15477	5896641		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22780		2.310,00
15477	5896659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51915	1.062,00	
15477	5896659		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51915		1.062,00
15477	5896660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51914	1.062,00	
15477	5896660		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51914		1.062,00
15477	5896690	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1034	687,04	
15477	5896690		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1034		687,04
15477	5896711	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186626	4.883,59	
15477	5896711		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186626		4.883,59
15477	5896733	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83156	282,50	
15477	5896733		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83156		282,50
15477	5896799	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3211599646- 0	97,32	
15477	5896799		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3211599646- 0		97,32
15477	5896804	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3206-0	1.200,00	
15477	5896804		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3206-0		1.140,00
15477	5896804		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
15477	5896826	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3045- 0	15.493,30	
15477	5896826		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		672,41
15477	5896826		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3045- 0		14.820,89
15477	5896860	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 14184- 0	1.350,00	
15477	5896860		2.1.2.01.2284	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 14184- 0		1.350,00
15477	5897328	2.1.2.01.6323		TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897328		1.1.1.02.0015	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00
15477	5897329	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 41	4.622,61	
15477	5897329		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 41		4.622,61
Total do dia:					95.831,92	95.831,92

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5879579	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3232 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
14554	5879596	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3065754 TOTVS	1.705,47	1.705,47
15477	5896411	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15477	5896411		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
15477	5896412	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	685.035,83	
15477	5896412		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		685.035,83
15477	5896413	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	7.766,45	
15477	5896413		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		7.766,45
15477	5896480	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4000	1.815,84	
15477	5896480		2.1.2.01.8337	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4000		1.815,84
15477	5896514	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1027	80,00	
15477	5896514		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1027		80,00
15477	5896570	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73658	4.916,00	
15477	5896570		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73658		4.916,00
15477	5896573	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41344	643,14	
15477	5896573		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41344		643,14
15477	5896588	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16326	1.629,25	
15477	5896588		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16326		1.629,25
15477	5896666	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22819	897,00	
15477	5896666		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22819		897,00
15477	5896709	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336253	15.229,20	
15477	5896709		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336253		15.229,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896718	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 38221	11.705,91	
15477	5896718		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 38221		11.705,91
15477	5896736	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 5209	385,20	
15477	5896736		2.1.2.01.3766	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 5209		385,20
15477	5896782	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3015- 0	234,00	
15477	5896782		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		10,16
15477	5896782		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3015- 0		223,84
15477	5896869	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03065754- 0	1.705,47	
15477	5896869		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
15477	5896869		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03065754- 0		1.626,17
15477	5896876	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.232- 0	217.055,16	
15477	5896876		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.232- 0		217.055,16
15477	5896893	2.1.2.01.7832		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/06/	1.977,60	
15477	5896893	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA	7.416,00	
15477	5896893	2.1.2.01.0918		PAGAMENTO BORDERÔ CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDIC	1.770,00	
15477	5896893	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	2.947,56	
15477	5896893	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	661,00	
15477	5896893	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	2.511,00	
15477	5896893	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	1.799,52	
15477	5896893		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1061 C/C N? 57		19.082,68
15477	5897157	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	890,25	
15477	5897157		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		890,25
15477	5897158	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	1.350,00	
15477	5897158		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		1.350,00
15477	5897159	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 3508/2021	110,00	
15477	5897159		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3508/2021		110,00
15477	5897160	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	1.350,00	
15477	5897160		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		1.350,00
15477	5897161	2.1.2.01.0684		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA	1.745,00	
15477	5897161		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA		1.745,00
15477	5897162	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	1.350,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897162		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		1.350,00
15477	5897330	2.1.2.01.2335		TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 941981	16,47	
15477	5897330		1.1.1.02.0015	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 941981		16,47
15477	5897331	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 455505	2.214,00	
15477	5897331		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 455505		2.214,00
15477	5897332	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	970,00	
15477	5897332		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		970,00
15477	5897333	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	478,30	
15477	5897333		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		478,30
15477	5897334	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.135,12	
15477	5897334		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.135,12
15477	5897335	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335123	13.440,00	
15477	5897335		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335123		13.440,00
15477	5897336	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6106	714,40	
15477	5897336		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6106		714,40
15477	5897337	2.1.2.01.0790		TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	4.809,81	
15477	5897337		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE		4.809,81
15477	5897338	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	16.300,00	
15477	5897338		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		16.300,00
15477	5897339	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
15477	5897339		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
15477	5897340	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362	288,49	
15477	5897340		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362		288,49
15477	5897341	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362	4.435,56	
15477	5897341		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362		4.435,56
15477	5897342	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 698	12.649,00	
15477	5897342		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 698		12.649,00
15477	5897343	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897343		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897344	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16987	10.054,62	
15477	5897344		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16987		10.054,62
15477	5897345	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2027	1.004,64	
15477	5897345		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2027		1.004,64
15477	5897346	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.093,30	
15477	5897346		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.093,30

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897347	2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537	7.199,40	
15477	5897347		1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537		7.194,60
15477	5897347		4.3.2.01.0001	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537		4,80
15477	5897348	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 296	209,30	
15477	5897348		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 296		209,30
15477	5897349	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	4.763,01	
15477	5897349		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		4.763,01
15477	5897350	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	348,33	
15477	5897350		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		348,33
15477	5897351	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME	6.000,00	
15477	5897351		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME		6.000,00
15477	5897352	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	491.532,40	
15477	5897352		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		491.532,40
15477	5897353	2.1.2.01.8796		TED - DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.529,81	
15477	5897353		1.1.1.02.0015	TED - DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.529,81
15477	5897354	2.1.2.01.6739		TED - NOVAMED COMERCIO EIRELI - 8023	25.077,50	
15477	5897354		1.1.1.02.0015	TED - NOVAMED COMERCIO EIRELI - 8023		25.077,50
15477	5897355	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56678	400,24	
15477	5897355		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56678		400,24
15477	5897356	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56686	228,65	
15477	5897356		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56686		228,65
15477	5897357	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56680	57,06	
15477	5897357		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56680		57,06
15477	5897358	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56683	571,83	
15477	5897358		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56683		571,83
15477	5897359	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.750,88	
15477	5897359		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.750,88
15477	5897360	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3089	554,46	
15477	5897360		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3089		554,46
15477	5897361	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3088	3.282,97	
15477	5897361		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3088		3.282,97
15477	5897362	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 557186	4.250,00	
15477	5897362		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 557186		4.250,00
15477	5897363	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2809	16.170,00	
15477	5897363		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2809		16.170,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.802.234,27	1.802.234,27

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5879576	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 233 MAIS SABOR	204.859,72	204.859,72	
14554	5879577	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 233 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)	295.208,34	295.208,34	
15461	5891953	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12049	146,00		
15461	5891953		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12049		146,00	
15463	5891963	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	1,95		
15463	5891963		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		1,95	
15463	5891964	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	1,99		
15463	5891964		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		1,99	
15463	5891965	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,19		
15463	5891965		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,19	
15463	5891966	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	1,36		
15463	5891966		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		1,36	
15463	5891967	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,95		
15463	5891967		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,95	
15463	5891968	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,82		
15463	5891968		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,82	
15463	5891969	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	3,58		
15463	5891969		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		3,58	
15463	5891970	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	8,56		
15463	5891970		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		8,56	
15463	5891971	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	2,79		
15463	5891971		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		2,79	
15463	5891972	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	51,78		
15463	5891972		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		51,78	
15463	5891973	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	21,55		
15463	5891973		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		21,55	
15463	5891974	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	1,76		
15463	5891974		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		1,76	
15463	5891975	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	1,66		
15463	5891975		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		1,66	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5891976 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,73		
15463	5891976	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,73	
15463	5891977 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	2,18		
15463	5891977	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		2,18	
15463	5891978 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	42,99		
15463	5891978	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		42,99	
15463	5891979 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,30		
15463	5891979	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,30	
15463	5891980 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	4,19		
15463	5891980	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		4,19	
15463	5891981 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	3,45		
15463	5891981	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		3,45	
15463	5891982 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	1,90		
15463	5891982	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		1,90	
15463	5891983 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	2,83		
15463	5891983	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		2,83	
15463	5891984 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	2,75		
15463	5891984	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		2,75	
15463	5891985 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	3,47		
15463	5891985	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		3,47	
15463	5891986 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	1,27		
15463	5891986	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		1,27	
15463	5891987 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	10,01		
15463	5891987	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		10,01	
15463	5891988 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	3,44		
15463	5891988	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		3,44	
15463	5891989 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,76		
15463	5891989	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,76	
15463	5891990 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	5,09		
15463	5891990	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		5,09	
15463	5891991 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	4,60		
15463	5891991	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		4,60	
15463	5891992 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,21		
15463	5891992	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,21	
15463	5891993 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,40		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5891993		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,40	
15463	5891994	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	0,33		
15463	5891994		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		0,33	
15463	5891995	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	11,29		
15463	5891995		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		11,29	
15463	5891996	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021	3,45		
15463	5891996		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021		3,45	
15463	5891997	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	1,73		
15463	5891997		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		1,73	
15463	5891998	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	1,66		
15463	5891998		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		1,66	
15463	5891999	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	23,79		
15463	5891999		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		23,79	
15463	5892000	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	2,75		
15463	5892000		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		2,75	
15463	5892001	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	0,19		
15463	5892001		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		0,19	
15463	5892002	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	3,49		
15463	5892002		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		3,49	
15463	5892003	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	4,14		
15463	5892003		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		4,14	
15463	5892004	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	8,40		
15463	5892004		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		8,40	
15463	5892005	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	12,62		
15463	5892005		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		12,62	
15463	5892006	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	9,06		
15463	5892006		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		9,06	
15463	5892007	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	4,60		
15463	5892007		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		4,60	
15463	5892008	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	1,37		
15463	5892008		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		1,37	
15463	5892009	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	1,95		
15463	5892009		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		1,95	
15463	5892010	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	1,99		
15463	5892010		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		1,99	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892011	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	60,41	
15463	5892011		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		60,41
15463	5892012	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	4,19	
15463	5892012		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		4,19
15463	5892013	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	24,21	
15463	5892013		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		24,21
15463	5892014	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	2,14	
15463	5892014		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		2,14
15463	5892015	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	70,06	
15463	5892015		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		70,06
15463	5892016	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	2,48	
15463	5892016		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		2,48
15463	5892017	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	30,03	
15463	5892017		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		30,03
15463	5892018	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	1,79	
15463	5892018		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		1,79
15463	5892019	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	194,06	
15463	5892019		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		194,06
15463	5892020	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	2,18	
15463	5892020		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		2,18
15463	5892021	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	5,09	
15463	5892021		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		5,09
15463	5892022	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	1,20	
15463	5892022		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		1,20
15463	5892023	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	12,35	
15463	5892023		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		12,35
15463	5892024	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	0,31	
15463	5892024		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		0,31
15463	5892025	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	4,98	
15463	5892025		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		4,98
15463	5892026	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021	28,57	
15463	5892026		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021		28,57
15463	5892027	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021	1,79	
15463	5892027		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021		1,79
15463	5892028	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021	34,52	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892028		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021		34,52
15463	5892029	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021	21,55	
15463	5892029		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021		21,55
15463	5892030	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021	1,59	
15463	5892030		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021		1,59
15463	5892031	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021	0,65	
15463	5892031		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021		0,65
15463	5892032	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	5,45	
15463	5892032		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		5,45
15463	5892033	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	2,19	
15463	5892033		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		2,19
15463	5892034	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	1,95	
15463	5892034		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		1,95
15463	5892035	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	2,75	
15463	5892035		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		2,75
15463	5892036	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	8,21	
15463	5892036		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		8,21
15463	5892037	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	1,50	
15463	5892037		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		1,50
15463	5892038	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	17,41	
15463	5892038		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		17,41
15463	5892039	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	6,01	
15463	5892039		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		6,01
15463	5892040	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021	2,25	
15463	5892040		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021		2,25
15477	5896414	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	1.300,00	
15477	5896414		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		1.300,00
15477	5896415	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	195,00	
15477	5896415		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		195,00
15477	5896416	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	201,00	
15477	5896416		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		201,00
15477	5896417	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	35,78	
15477	5896417		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		35,78
15477	5896418	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	118,66	
15477	5896418		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		118,66

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896465	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2122	7.800,00	
15477	5896465		2.1.2.01.0999	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2122		7.800,00
15477	5896506	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61186	1.799,52	
15477	5896506		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61186		1.799,52
15477	5896544	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROSUL ENG E COM DE MAT ELETRICOS E DE TELEF LTDA - EPP 84913	1.553,89	
15477	5896544		2.1.2.01.0876	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROSUL ENG E COM DE MAT ELETRICOS E DE TELEF LTDA - EPP 84913		1.553,89
15477	5896568	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186681	4.218,96	
15477	5896568		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186681		4.218,96
15477	5896580	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 564030	25.500,00	
15477	5896580		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 564030		25.500,00
15477	5896605	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16927	589,36	
15477	5896605		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16927		589,36
15477	5896639	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2123	5.471,84	
15477	5896639		2.1.2.01.0999	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2123		5.471,84
15477	5896640	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93157	2.810,00	
15477	5896640		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93157		2.810,00
15477	5896652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59655	228,65	
15477	5896652		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59655		228,65
15477	5896707	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 20146	146,00	
15477	5896707		2.1.2.01.1022	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 20146		146,00
15477	5896719	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31215	1.820,00	
15477	5896719		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31215		1.820,00
15477	5896721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93158	480,00	
15477	5896721		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93158		480,00
15477	5896739	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3939	560,00	
15477	5896739		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3939		560,00
15477	5896750	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE	19.470,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5283		
15477	5896750		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5283		19.470,00
15477	5896773	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19521- 0	2.508,00	
15477	5896773		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19521- 0		2.508,00
15477	5896778	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 556- 0	2.250,00	
15477	5896778		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 556- 0		2.250,00
15477	5896791	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 976- 0	63.120,00	
15477	5896791		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		946,80
15477	5896791		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 976- 0		59.238,12
15477	5896791		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		2.935,08
15477	5896793	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 233- 1	204.859,72	
15477	5896793		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 233- 1		204.859,72
15477	5896815	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 38- 1	4.604,03	
15477	5896815		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		230,20
15477	5896815		2.1.2.01.8890	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 38- 1		4.373,83
15477	5896855	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 234- 1	4.989,07	
15477	5896855		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 234- 1		4.989,07
15477	5896874	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12753- 0	6.000,00	
15477	5896874		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
15477	5896874		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
15477	5896874		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12753- 0		5.502,00
Total do dia:					863.677,73	863.677,73

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15461	5891900	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12050	46.336,95	
15461	5891900		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12050		46.336,95
15461	5891901	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12051	46.336,95	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15461	5891901		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12051		46.336,95
15461	5891902	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12052	46.336,95	
15461	5891902		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12052		46.336,95
15461	5891903	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12053	46.336,95	
15461	5891903		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12053		46.336,95
15461	5891904	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12054	8.876,15	
15461	5891904		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12054		8.876,15
15461	5891905	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12055	8.876,15	
15461	5891905		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12055		8.876,15
15461	5891906	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12056	8.876,15	
15461	5891906		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12056		8.876,15
15461	5891907	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12057	8.876,15	
15461	5891907		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12057		8.876,15
15461	5891908	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12058	49.198,94	
15461	5891908		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12058		49.198,94
15461	5891909	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12059	49.198,94	
15461	5891909		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12059		49.198,94
15461	5891910	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12060	49.198,94	
15461	5891910		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12060		49.198,94
15461	5891911	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12061	49.198,94	
15461	5891911		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12061		49.198,94
15461	5891912	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12062	34.146,70	
15461	5891912		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12062		34.146,70
15461	5891913	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12063	34.146,70	
15461	5891913		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12063		34.146,70
15461	5891914	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12064	34.146,70	
15461	5891914		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12064		34.146,70
15461	5891915	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12065	34.146,70	
15461	5891915		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12065		34.146,70
15461	5891916	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12066	51.816,93	
15461	5891916		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12066		51.816,93
15461	5891917	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12067	51.816,93	
15461	5891917		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12067		51.816,93
15461	5891918	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12068	51.816,93	
15461	5891918		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12068		51.816,93

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15461	5891919	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12069	51.816,93	
15461	5891919		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12069		51.816,93
15461	5891928	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12070	11.062,07	
15461	5891928		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12070		11.062,07
15461	5891929	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12071	11.062,07	
15461	5891929		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12071		11.062,07
15461	5891930	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12072	11.062,07	
15461	5891930		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12072		11.062,07
15461	5891931	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12073	11.062,07	
15461	5891931		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12073		11.062,07
15461	5891932	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12074	29.498,50	
15461	5891932		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12074		29.498,50
15461	5891933	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12075	29.498,50	
15461	5891933		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12075		29.498,50
15461	5891934	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12076	29.498,50	
15461	5891934		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12076		29.498,50
15461	5891935	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12077	29.498,50	
15461	5891935		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12077		29.498,50
15461	5891936	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12078	31.563,74	
15461	5891936		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12078		31.563,74
15461	5891937	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12079	31.563,74	
15461	5891937		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12079		31.563,74
15461	5891938	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12080	31.563,74	
15461	5891938		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12080		31.563,74
15461	5891939	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12081	31.563,74	
15461	5891939		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12081		31.563,74
15463	5892041	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	10,74	
15463	5892041		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		10,74
15463	5892042	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	2,85	
15463	5892042		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		2,85
15463	5892043	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	13,62	
15463	5892043		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		13,62
15463	5892044	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	33,16	
15463	5892044		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		33,16
15463	5892045	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	4,98	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892045		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		4,98
15463	5892046	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	1,72	
15463	5892046		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		1,72
15463	5892047	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	22,59	
15463	5892047		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		22,59
15463	5892048	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	6,96	
15463	5892048		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		6,96
15463	5892049	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	1,27	
15463	5892049		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		1,27
15463	5892050	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	4,60	
15463	5892050		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		4,60
15463	5892051	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	7,93	
15463	5892051		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		7,93
15463	5892052	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	7,95	
15463	5892052		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		7,95
15463	5892053	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	3,47	
15463	5892053		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		3,47
15463	5892054	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	2,49	
15463	5892054		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		2,49
15463	5892055	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	7,96	
15463	5892055		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		7,96
15463	5892056	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	38,04	
15463	5892056		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		38,04
15463	5892057	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	24,42	
15463	5892057		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		24,42
15463	5892058	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	22,09	
15463	5892058		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		22,09
15463	5892059	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	4,20	
15463	5892059		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		4,20
15463	5892060	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	10,67	
15463	5892060		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		10,67
15463	5892061	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	3,21	
15463	5892061		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		3,21
15463	5892062	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	24,21	
15463	5892062		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		24,21

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892063	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	0,55	
15463	5892063		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		0,55
15463	5892064	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	50,65	
15463	5892064		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		50,65
15463	5892065	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	155,33	
15463	5892065		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		155,33
15463	5892066	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	3,40	
15463	5892066		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		3,40
15463	5892067	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	0,66	
15463	5892067		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		0,66
15463	5892068	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	0,65	
15463	5892068		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		0,65
15463	5892069	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	0,10	
15463	5892069		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		0,10
15463	5892070	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	0,44	
15463	5892070		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		0,44
15463	5892071	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021	4,53	
15463	5892071		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021		4,53
15463	5892072	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	7,93	
15463	5892072		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		7,93
15463	5892073	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,48	
15463	5892073		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,48
15463	5892074	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	97,03	
15463	5892074		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		97,03
15463	5892075	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	4,19	
15463	5892075		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		4,19
15463	5892076	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	14,72	
15463	5892076		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		14,72
15463	5892077	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	2,76	
15463	5892077		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		2,76
15463	5892078	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	1,72	
15463	5892078		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		1,72
15463	5892079	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	24,81	
15463	5892079		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		24,81
15463	5892080	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	24,21	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892080		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		24,21	
15463	5892081	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	12,66		
15463	5892081		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		12,66	
15463	5892082	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	3,98		
15463	5892082		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		3,98	
15463	5892083	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	21,97		
15463	5892083		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		21,97	
15463	5892084	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,65		
15463	5892084		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,65	
15463	5892085	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,95		
15463	5892085		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,95	
15463	5892086	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	3,40		
15463	5892086		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		3,40	
15463	5892087	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	1,79		
15463	5892087		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		1,79	
15463	5892088	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	8,29		
15463	5892088		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		8,29	
15463	5892089	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	4,20		
15463	5892089		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		4,20	
15463	5892090	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,88		
15463	5892090		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,88	
15463	5892091	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	2,19		
15463	5892091		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		2,19	
15463	5892092	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	1,39		
15463	5892092		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		1,39	
15463	5892093	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	1,27		
15463	5892093		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		1,27	
15463	5892094	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	24,42		
15463	5892094		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		24,42	
15463	5892095	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	3,47		
15463	5892095		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		3,47	
15463	5892096	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,71		
15463	5892096		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,71	
15463	5892097	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,40		
15463	5892097		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892098 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	4,18		
15463	5892098	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		4,18	
15463	5892099 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	4,53		
15463	5892099	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		4,53	
15463	5892100 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,66		
15463	5892100	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,66	
15463	5892101 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	1,27		
15463	5892101	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		1,27	
15463	5892102 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	3,56		
15463	5892102	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		3,56	
15463	5892103 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	2,49		
15463	5892103	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		2,49	
15463	5892104 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	8,17		
15463	5892104	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		8,17	
15463	5892105 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	33,44		
15463	5892105	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		33,44	
15463	5892106 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,51		
15463	5892106	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,51	
15463	5892107 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	9,96		
15463	5892107	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		9,96	
15463	5892108 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	1,73		
15463	5892108	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		1,73	
15463	5892109 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,76		
15463	5892109	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,76	
15463	5892110 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,55		
15463	5892110	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,55	
15463	5892111 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	1,31		
15463	5892111	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		1,31	
15463	5892112 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	1,50		
15463	5892112	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		1,50	
15463	5892113 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	2,73		
15463	5892113	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		2,73	
15463	5892114 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	69,04		
15463	5892114	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		69,04	
15463	5892115 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	4,60		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892115		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		4,60	
15463	5892116	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021	0,20		
15463	5892116		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021		0,20	
15463	5892117	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	0,80		
15463	5892117		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		0,80	
15463	5892118	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	2,49		
15463	5892118		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		2,49	
15463	5892119	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	17,41		
15463	5892119		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		17,41	
15463	5892120	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	0,71		
15463	5892120		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		0,71	
15463	5892121	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	5,37		
15463	5892121		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		5,37	
15463	5892122	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	5,45		
15463	5892122		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		5,45	
15463	5892123	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	4,20		
15463	5892123		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		4,20	
15463	5892124	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	1,59		
15463	5892124		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		1,59	
15463	5892125	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	0,88		
15463	5892125		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		0,88	
15463	5892126	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021	3,33		
15463	5892126		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021		3,33	
15463	5892127	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	0,63		
15463	5892127		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		0,63	
15463	5892128	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	3,88		
15463	5892128		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		3,88	
15463	5892129	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	3,92		
15463	5892129		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		3,92	
15463	5892130	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	1,73		
15463	5892130		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		1,73	
15463	5892131	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	17,26		
15463	5892131		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		17,26	
15463	5892132	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	2,33		
15463	5892132		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		2,33	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892133	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	3,47	
15463	5892133		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		3,47
15463	5892134	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	0,88	
15463	5892134		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		0,88
15463	5892135	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	17,01	
15463	5892135		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		17,01
15463	5892136	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021	0,95	
15463	5892136		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021		0,95
15463	5892137	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	2,19	
15463	5892137		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		2,19
15463	5892138	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	47,59	
15463	5892138		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		47,59
15463	5892139	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	48,51	
15463	5892139		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		48,51
15463	5892140	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	2,18	
15463	5892140		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		2,18
15463	5892141	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	4,51	
15463	5892141		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		4,51
15463	5892142	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	12,41	
15463	5892142		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		12,41
15463	5892143	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	24,21	
15463	5892143		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		24,21
15463	5892144	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	17,41	
15463	5892144		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		17,41
15463	5892145	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	4,60	
15463	5892145		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		4,60
15463	5892146	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	1,95	
15463	5892146		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		1,95
15463	5892147	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	2,75	
15463	5892147		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		2,75
15463	5892148	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	3,99	
15463	5892148		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		3,99
15463	5892149	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	9,55	
15463	5892149		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		9,55
15463	5892150	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	6,90	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892150		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		6,90
15463	5892151	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	2,72	
15463	5892151		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		2,72
15463	5892152	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	34,52	
15463	5892152		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		34,52
15463	5892153	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	0,62	
15463	5892153		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		0,62
15463	5892154	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	7,13	
15463	5892154		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		7,13
15463	5892155	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	1,73	
15463	5892155		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		1,73
15463	5892156	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	6,01	
15463	5892156		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		6,01
15463	5892157	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	12,32	
15463	5892157		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		12,32
15463	5892158	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	0,77	
15463	5892158		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		0,77
15463	5892159	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	3,98	
15463	5892159		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		3,98
15463	5892160	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	44,18	
15463	5892160		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		44,18
15463	5892161	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	14,48	
15463	5892161		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		14,48
15463	5892162	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	57,14	
15463	5892162		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		57,14
15463	5892163	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	4,19	
15463	5892163		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		4,19
15463	5892164	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	1,25	
15463	5892164		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		1,25
15463	5892165	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	1,10	
15463	5892165		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		1,10
15463	5892166	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	0,63	
15463	5892166		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		0,63
15463	5892167	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021	12,26	
15463	5892167		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021		12,26

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896419	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	16.911,88	
15477	5896419		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		16.911,88
15477	5896461	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12862	2.990,00	
15477	5896461		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12862		2.990,00
15477	5896482	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 13045	21.000,00	
15477	5896482		2.1.2.01.8978	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 13045		21.000,00
15477	5896493	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186703	5.214,89	
15477	5896493		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186703		5.214,89
15477	5896523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59852	171,59	
15477	5896523		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59852		171,59
15477	5896524	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338	175,58	
15477	5896524		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338		175,58
15477	5896557	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59851	257,17	
15477	5896557		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59851		257,17
15477	5896651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59848	400,24	
15477	5896651		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59848		400,24
15477	5896699	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693.	228,65	
15477	5896699		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693.		228,65
15477	5896746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693	175,58	
15477	5896746		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693		175,58
15477	5896747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338.	285,71	
15477	5896747		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338.		285,71
15477	5896748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59758	571,40	
15477	5896748		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59758		571,40
15477	5896762	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 265-	300,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1		
15477	5896762		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI		13,56
15477	5896762		2.1.2.01.6878	REF. A COMPRA/SERV DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 265-1		286,44
15477	5896802	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2387- 0	7.482,35	
15477	5896802		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2387- 0		7.108,23
15477	5896802		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		374,12
15477	5896825	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2511323- 0	25.086,20	
15477	5896825		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2511323- 0		25.086,20
15477	5896859	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1644- 0	999,00	
15477	5896859		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1644- 0		999,00
15477	5896871	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 552- 0	3.500,00	
15477	5896871		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 552- 0		3.500,00
15477	5896884	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	651,00	
15477	5896884		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
15477	5896885	2.1.2.01.3179		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.599,37	
15477	5896885		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.599,37
Total do dia:					1.139.385,70	1.139.385,70
GOIANIA,		26 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896420	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	852,83	
15477	5896420		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		852,83
15477	5896421	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	521,89	
15477	5896421		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		521,89
15477	5896744	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 804	15.500,00	
15477	5896744		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 804		15.500,00
Total do dia:					16.874,72	16.874,72

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892168	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	0,71	
15463	5892168		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,71
15463	5892169	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	0,25	
15463	5892169		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,25
15463	5892170	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	12,66	
15463	5892170		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		12,66
15463	5892171	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	34,52	
15463	5892171		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		34,52
15463	5892172	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	31,73	
15463	5892172		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		31,73
15463	5892173	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	1,79	
15463	5892173		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,79
15463	5892174	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	3,56	
15463	5892174		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		3,56
15463	5892175	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	8,40	
15463	5892175		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		8,40
15463	5892176	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	4,60	
15463	5892176		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		4,60
15463	5892177	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	1,72	
15463	5892177		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,72
15463	5892178	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	0,63	
15463	5892178		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,63
15463	5892179	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	2,79	
15463	5892179		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		2,79
15463	5892180	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	1,27	
15463	5892180		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,27
15463	5892181	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	21,55	
15463	5892181		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		21,55
15463	5892182	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	6,93	
15463	5892182		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		6,93
15463	5892183	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	97,03	
15463	5892183		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		97,03
15463	5892184	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	1,60	
15463	5892184		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,60
15463	5892185	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	2,49	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892185		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		2,49
15463	5892186	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	4,78	
15463	5892186		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		4,78
15463	5892187	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	2,62	
15463	5892187		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		2,62
15463	5892188	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	28,57	
15463	5892188		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		28,57
15463	5892189	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	3,40	
15463	5892189		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		3,40
15463	5892190	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	24,42	
15463	5892190		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		24,42
15463	5892191	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	2,19	
15463	5892191		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		2,19
15463	5892192	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	14,48	
15463	5892192		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		14,48
15463	5892193	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	0,14	
15463	5892193		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,14
15463	5892194	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	1,07	
15463	5892194		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,07
15463	5892195	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	1,50	
15463	5892195		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,50
15463	5892196	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	0,55	
15463	5892196		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,55
15463	5892197	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	0,41	
15463	5892197		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,41
15463	5892198	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	8,39	
15463	5892198		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		8,39
15463	5892199	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	0,20	
15463	5892199		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,20
15463	5892200	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	2,26	
15463	5892200		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		2,26
15463	5892201	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	0,45	
15463	5892201		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,45
15463	5892202	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021	1,73	
15463	5892202		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,73

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15463	5892203 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,39	
15463	5892203	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			1,39
15463	5892204 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		24,21	
15463	5892204	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			24,21
15463	5892205 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,55	
15463	5892205	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			0,55
15463	5892206 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,43	
15463	5892206	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			0,43
15463	5892207 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,51	
15463	5892207	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			0,51
15463	5892208 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,88	
15463	5892208	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			0,88
15463	5892209 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		6,59	
15463	5892209	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			6,59
15463	5892210 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,36	
15463	5892210	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			1,36
15463	5892211 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,31	
15463	5892211	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			1,31
15463	5892212 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		0,65	
15463	5892212	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			0,65
15463	5892213 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,50	
15463	5892213	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			1,50
15463	5892214 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		1,91	
15463	5892214	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			1,91
15463	5892215 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		2,76	
15463	5892215	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			2,76
15463	5892216 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021		9,96	
15463	5892216	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021			9,96
15463	5892217 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		10,74	
15463	5892217	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021			10,74
15463	5892218 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		22,59	
15463	5892218	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021			22,59
15463	5892219 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		12,74	
15463	5892219	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021			12,74
15463	5892220 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		4,18	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892220		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		4,18
15463	5892221	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,37	
15463	5892221		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,37
15463	5892222	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	28,57	
15463	5892222		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		28,57
15463	5892223	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,31	
15463	5892223		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,31
15463	5892224	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	5,84	
15463	5892224		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		5,84
15463	5892225	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	2,72	
15463	5892225		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		2,72
15463	5892226	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	2,26	
15463	5892226		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		2,26
15463	5892227	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,32	
15463	5892227		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,32
15463	5892228	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,11	
15463	5892228		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,11
15463	5892229	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	2,19	
15463	5892229		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		2,19
15463	5892230	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	4,19	
15463	5892230		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		4,19
15463	5892231	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	2,85	
15463	5892231		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		2,85
15463	5892232	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,72	
15463	5892232		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,72
15463	5892233	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	120,82	
15463	5892233		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		120,82
15463	5892234	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	0,22	
15463	5892234		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		0,22
15463	5892235	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	10,18	
15463	5892235		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		10,18
15463	5892236	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	24,21	
15463	5892236		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		24,21
15463	5892237	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	3,40	
15463	5892237		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		3,40

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892238	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,27	
15463	5892238		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,27
15463	5892239	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	7,95	
15463	5892239		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		7,95
15463	5892240	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,36	
15463	5892240		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,36
15463	5892241	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	0,33	
15463	5892241		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		0,33
15463	5892242	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	23,79	
15463	5892242		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		23,79
15463	5892243	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	3,21	
15463	5892243		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		3,21
15463	5892244	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	38,04	
15463	5892244		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		38,04
15463	5892245	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,27	
15463	5892245		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,27
15463	5892246	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	0,65	
15463	5892246		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		0,65
15463	5892247	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	6,59	
15463	5892247		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		6,59
15463	5892248	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	8,24	
15463	5892248		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		8,24
15463	5892249	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	8,70	
15463	5892249		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		8,70
15463	5892250	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	0,10	
15463	5892250		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		0,10
15463	5892251	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	24,42	
15463	5892251		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		24,42
15463	5892252	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	50,65	
15463	5892252		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		50,65
15463	5892253	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	2,88	
15463	5892253		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		2,88
15463	5892254	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	4,60	
15463	5892254		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		4,60
15463	5892255	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	0,56	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892255		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		0,56	
15463	5892256	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	0,20		
15463	5892256		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		0,20	
15463	5892257	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	29,01		
15463	5892257		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		29,01	
15463	5892258	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	3,47		
15463	5892258		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		3,47	
15463	5892259	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	2,49		
15463	5892259		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		2,49	
15463	5892260	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	2,65		
15463	5892260		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		2,65	
15463	5892261	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	1,31		
15463	5892261		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		1,31	
15463	5892262	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	13,62		
15463	5892262		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		13,62	
15463	5892263	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	48,51		
15463	5892263		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		48,51	
15463	5892264	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	4,98		
15463	5892264		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		4,98	
15463	5892265	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021	10,77		
15463	5892265		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021		10,77	
15463	5892266	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021	1,73		
15463	5892266		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021		1,73	
15463	5892267	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021	1,08		
15463	5892267		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021		1,08	
15463	5892268	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021	2,00		
15463	5892268		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021		2,00	
15463	5892269	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	1,86		
15463	5892269		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		1,86	
15463	5892270	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	1,46		
15463	5892270		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		1,46	
15463	5892271	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	3,78		
15463	5892271		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		3,78	
15463	5892272	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	23,19		
15463	5892272		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		23,19	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892273	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	45,27	
15463	5892273		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		45,27
15463	5892274	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	19,05	
15463	5892274		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		19,05
15463	5892275	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	1,00	
15463	5892275		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		1,00
15463	5892276	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	11,34	
15463	5892276		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		11,34
15463	5892277	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	9,56	
15463	5892277		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		9,56
15463	5892278	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	1,33	
15463	5892278		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		1,33
15463	5892279	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	6,96	
15463	5892279		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		6,96
15463	5892280	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	19,60	
15463	5892280		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		19,60
15463	5892281	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	16,08	
15463	5892281		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		16,08
15463	5892282	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	18,43	
15463	5892282		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		18,43
15463	5892283	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	5,99	
15463	5892283		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		5,99
15463	5892284	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	23,40	
15463	5892284		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		23,40
15463	5892285	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	34,04	
15463	5892285		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		34,04
15463	5892286	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	2,50	
15463	5892286		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		2,50
15463	5892287	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021	5,83	
15463	5892287		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021		5,83
15463	5892288	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	0,88	
15463	5892288		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		0,88
15463	5892289	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	0,10	
15463	5892289		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		0,10
15463	5892290	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	2,18	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892290		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		2,18
15463	5892291	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	0,44	
15463	5892291		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		0,44
15463	5892292	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	21,55	
15463	5892292		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		21,55
15463	5892293	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	1,79	
15463	5892293		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		1,79
15463	5892294	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	5,65	
15463	5892294		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		5,65
15463	5892295	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	15,86	
15463	5892295		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		15,86
15463	5892296	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	13,13	
15463	5892296		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		13,13
15463	5892297	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	14,48	
15463	5892297		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		14,48
15463	5892298	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	2,55	
15463	5892298		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		2,55
15463	5892299	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	0,33	
15463	5892299		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		0,33
15463	5892300	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	0,55	
15463	5892300		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		0,55
15463	5892301	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021	48,51	
15463	5892301		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021		48,51
15463	5892302	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021	3,47	
15463	5892302		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		3,47
15463	5892303	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021	2,75	
15463	5892303		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		2,75
15463	5892304	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021	0,55	
15463	5892304		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		0,55
15463	5892305	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021	2,55	
15463	5892305		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		2,55
15463	5892306	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021	1,27	
15463	5892306		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		1,27
15463	5892307	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021	0,48	
15463	5892307		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		0,48

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15463	5892308 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		4,35	
15463	5892308	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			4,35
15463	5892309 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		2,18	
15463	5892309	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			2,18
15463	5892310 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		0,65	
15463	5892310	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			0,65
15463	5892311 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		0,71	
15463	5892311	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			0,71
15463	5892312 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		6,37	
15463	5892312	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			6,37
15463	5892313 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		2,19	
15463	5892313	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			2,19
15463	5892314 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		11,67	
15463	5892314	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			11,67
15463	5892315 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		0,73	
15463	5892315	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			0,73
15463	5892316 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		2,00	
15463	5892316	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			2,00
15463	5892317 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		2,55	
15463	5892317	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			2,55
15463	5892318 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021		17,26	
15463	5892318	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021			17,26
15477	5896422 1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS		992,19	
15477	5896422	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS			992,19
15477	5896423 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		811.368,83	
15477	5896423	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			811.368,83
15477	5896424 1.1.1.02.0015		RESSARC R.P. - SINDICANCIA PORTARIA Nº 0904/2020		720,00	
15477	5896424	1.1.2.01.0005	RESSARC R.P. - SINDICANCIA PORTARIA Nº 0904/2020			720,00
15477	5896425 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		10,80	
15477	5896425	1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA			10,80
15477	5896447 1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MEIRIELE PATRICIA		15.340,57	
15477	5896447	1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MEIRIELE PATRICIA			15.340,57
15477	5896448 1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WEVERSON CARLOS		5.888,70	
15477	5896448	1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WEVERSON CARLOS			5.888,70
15477	5896578 1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 459320		286,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896578		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 459320		286,40
15477	5896579	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 461636	984,00	
15477	5896579		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 461636		984,00
15477	5896616	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61396	2.712,00	
15477	5896616		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61396		2.712,00
15477	5896668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22222	2.000,24	
15477	5896668		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22222		2.000,24
15477	5896894	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.463,38	
15477	5896894	2.1.2.01.1515		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 2	36.654,15	
15477	5896894	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	713,94	
15477	5896894	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 28/06/2021	1.695,00	
15477	5896894	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	4.680,00	
15477	5896894	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 28/06/20	24.140,40	
15477	5896894	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	5.940,00	
15477	5896894	2.1.2.01.6723		PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 28/06/202	6.993,00	
15477	5896894	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	26.247,92	
15477	5896894	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.899,00	
15477	5896894	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.032,00	
15477	5896894	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	162.170,00	
15477	5896894	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 28/06	5.995,50	
15477	5896894	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO BORDERÔ PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI	1.001,35	
15477	5896894	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.092,83	
15477	5896894	2.1.2.01.0680		PAGAMENTO BORDERÔ UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	9.720,00	
15477	5896894	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	9.709,00	
15477	5896894		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1088 C/C N? 57		311.147,47
15477	5897163	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 28/06/2021	1.626,17	
15477	5897163		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 28/06/2021		1.626,17
15477	5897164	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	511,52	
15477	5897164		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		511,52
15477	5897165	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	19.160,00	
15477	5897165		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		19.160,00
15477	5897166	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	74.910,62	
15477	5897166		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		74.910,62

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897167	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.076,48	
15477	5897167		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.076,48
15477	5897168	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3536/2021	2.693,73	
15477	5897168		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3536/2021		2.693,73
15477	5897169	2.1.3.01.0002		RESC MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021	10.130,72	
15477	5897169		1.1.1.02.0015	RESC MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021		10.130,72
15477	5897170	5.1.2.08.0017		FGTS - WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021	418,53	
15477	5897170		1.1.1.02.0015	FGTS - WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021		418,53
15477	5897171	5.1.2.08.0017		FGTS - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021	5.209,85	
15477	5897171		1.1.1.02.0015	FGTS - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021		5.209,85
15477	5897172	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3563/2021	97,09	
15477	5897172		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3563/2021		97,09
15477	5897173	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 3762/2021	97,32	
15477	5897173		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 3762/2021		97,32
15477	5897174	2.1.3.01.0002		RESC WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021	5.470,17	
15477	5897174		1.1.1.02.0015	RESC WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021		5.470,17
15477	5897364	2.1.2.01.1273		TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30772	60.000,00	
15477	5897364		1.1.1.02.0015	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30772		60.000,00
15477	5897365	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 419	103.415,24	
15477	5897365		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 419		103.415,24
15477	5897366	2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 93265	3.000,00	
15477	5897366		1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 93265		3.000,00
15477	5897367	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.946,27	
15477	5897367		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.946,27
15477	5897368	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 91193	2.330,00	
15477	5897368		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 91193		2.330,00
15477	5897369	2.1.2.01.1823		TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 49461	213,06	
15477	5897369		1.1.1.02.0015	TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 49461		213,06
15477	5897370	2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	982,94	
15477	5897370		1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		982,94
15477	5897371	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897371		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897372	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	1.370,00	
15477	5897372		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		1.370,00
15477	5897373	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.180,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897373		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.180,00
15477	5897374	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897374		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897375	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897375		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897376	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897376		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897377	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897377		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897378	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897378		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897379	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897379		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897380	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897380		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897381	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897381		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897382	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897382		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897383	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897383		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897384	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897384		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897385	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897385		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897386	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897386		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897387	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	3.290,00	
15477	5897387		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		3.290,00
15477	5897388	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	4.060,00	
15477	5897388		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		4.060,00
15477	5897389	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 297	12.254,32	
15477	5897389		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 297		12.254,32
15477	5897390	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	322,43	
15477	5897390		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		322,43

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897391 2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	118,79	
15477	5897391	1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		118,79
15477	5897392 2.1.2.01.8386		TED - RICARDO MOURA GARCIA - 26	13.250,00	
15477	5897392	1.1.1.02.0015	TED - RICARDO MOURA GARCIA - 26		13.250,00
15477	5897393 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56948	232,64	
15477	5897393	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56948		232,64
15477	5897394 2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 558038	17.000,00	
15477	5897394	1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 558038		17.000,00
15477	5897395 2.1.2.01.1556		TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 3	1.200,00	
15477	5897395	1.1.1.02.0015	TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 3		1.200,00
15477	5897396 2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	9.975,00	
15477	5897396	1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		9.975,00
15477	5897397 2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	8.546,25	
15477	5897397	1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		8.546,25
15477	5897398 2.1.2.01.8858		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3559	3.960,00	
15477	5897398	1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3559		3.960,00
15477	5897399 2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	680,00	
15477	5897399	1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		680,00
15477	5897400 2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	10.706,85	
15477	5897400	1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		10.706,85
15477	5897401 2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335811	218,40	
15477	5897401	1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335811		218,40
15477	5897402 2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335558	7.673,60	
15477	5897402	1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335558		7.673,60
15477	5897403 2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335559	15.229,20	
15477	5897403	1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335559		15.229,20
15477	5897404 2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	35.000,00	
15477	5897404	1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		35.000,00
15477	5897405 2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	14.000,00	
15477	5897405	1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		14.000,00
15477	5897406 2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	6.353,50	
15477	5897406	1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		6.353,50
15477	5897407 2.1.2.01.0766		TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 221708	10.774,68	
15477	5897407	1.1.1.02.0015	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 221708		10.774,68
15477	5897408 2.1.2.01.6947		TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2322	808,90	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897408		1.1.1.02.0015	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2322		808,90
15477	5897409	2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 44	560,00	
15477	5897409		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 44		560,00
15477	5897410	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51655	1.297,92	
15477	5897410		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51655		1.297,92
15477	5897411	2.1.2.01.1273		TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30863	2.500,00	
15477	5897411		1.1.1.02.0015	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30863		2.500,00
15477	5897449	2.1.2.01.2091		BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 7683	159,72	
15477	5897449		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 7683		159,72
15477	5897450	2.1.2.01.2091		BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO SUBSTITUIDA POR NF 7682	35,64	
15477	5897450		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO SUBSTITUIDA POR NF 7682		35,64
15477	5897451	2.1.2.01.2091		BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871	1.300,00	
15477	5897451		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871		1.300,00
15477	5897452	2.1.2.01.0947		BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO NF SUBSTITUIDA NF 5356	1.982,26	
15477	5897452		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO NF SUBSTITUIDA NF 5356		1.982,26
15477	5897453	2.1.2.01.1164		BAIXA CONTÁBIL AMIL DESENTUPIDORA E DEDET. NF SUBSTITUIDA POR NF 8592	600,00	
15477	5897453		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL AMIL DESENTUPIDORA E DEDET. NF SUBSTITUIDA POR NF 8592		600,00
15477	5897454	2.1.2.01.1291		BAIXA CONTÁBIL GPM DISTRIBUIDORA DE PROD. LANC DUPLICADO NF 9599	140,00	
15477	5897454		5.2.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL GPM DISTRIBUIDORA DE PROD. LANC DUPLICADO NF 9599		140,00
15477	5897455	2.1.2.01.2071		BAIXA CONTÁBIL CLD CINE FOTO NF 4934 LANC. EM DUPLICIDADE	128,00	
15477	5897455		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL CLD CINE FOTO NF 4934 LANC. EM DUPLICIDADE		128,00
15477	5897456	2.1.2.01.2028		BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS LANC. EM DUPLICIDADE	3.750,00	
15477	5897456		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS LANC. EM DUPLICIDADE		3.750,00
Total do dia:					1.684.655,77	1.684.655,77

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5871140	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF 4988 A RECOLHER - FORNEC BMP CASA DAS FONTES 2018/6492	7,81	7,81

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15463	5892319	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,94	
15463	5892319		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,94
15463	5892320	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	70,06	
15463	5892320		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		70,06
15463	5892321	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	13,62	
15463	5892321		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		13,62
15463	5892322	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,50	
15463	5892322		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,50
15463	5892323	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	24,42	
15463	5892323		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		24,42
15463	5892324	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,82	
15463	5892324		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,82
15463	5892325	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,30	
15463	5892325		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,30
15463	5892326	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	45,85	
15463	5892326		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		45,85
15463	5892327	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,10	
15463	5892327		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,10
15463	5892328	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	12,08	
15463	5892328		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		12,08
15463	5892329	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	12,41	
15463	5892329		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		12,41
15463	5892330	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	103,56	
15463	5892330		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		103,56
15463	5892331	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	4,20	
15463	5892331		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		4,20
15463	5892332	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,55	
15463	5892332		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,55
15463	5892333	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,09	
15463	5892333		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,09
15463	5892334	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	12,52	
15463	5892334		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		12,52
15463	5892335	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	3,56	
15463	5892335		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		3,56
15463	5892336	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,95	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892336		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,95
15463	5892337	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	8,21	
15463	5892337		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		8,21
15463	5892338	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	4,19	
15463	5892338		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		4,19
15463	5892339	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	16,94	
15463	5892339		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		16,94
15463	5892340	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,88	
15463	5892340		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,88
15463	5892341	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	2,72	
15463	5892341		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		2,72
15463	5892342	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	1,36	
15463	5892342		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		1,36
15463	5892343	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,65	
15463	5892343		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,65
15463	5892344	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	44,18	
15463	5892344		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		44,18
15463	5892345	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	15,86	
15463	5892345		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		15,86
15463	5892346	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	194,06	
15463	5892346		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		194,06
15463	5892347	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	1,72	
15463	5892347		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		1,72
15463	5892348	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	2,55	
15463	5892348		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		2,55
15463	5892349	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	28,57	
15463	5892349		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		28,57
15463	5892350	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	0,33	
15463	5892350		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		0,33
15463	5892351	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021	1,53	
15463	5892351		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021		1,53
15463	5892352	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	0,94	
15463	5892352		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		0,94
15463	5892353	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	0,63	
15463	5892353		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		0,63

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892354	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	15,86	
15463	5892354		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		15,86
15463	5892355	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	2,14	
15463	5892355		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		2,14
15463	5892356	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	97,03	
15463	5892356		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		97,03
15463	5892357	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	1,73	
15463	5892357		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,73
15463	5892358	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	24,52	
15463	5892358		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		24,52
15463	5892359	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	0,50	
15463	5892359		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		0,50
15463	5892360	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	0,39	
15463	5892360		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		0,39
15463	5892361	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	4,20	
15463	5892361		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		4,20
15463	5892362	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	1,33	
15463	5892362		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,33
15463	5892363	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	0,21	
15463	5892363		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		0,21
15463	5892364	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	1,79	
15463	5892364		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,79
15463	5892365	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	2,55	
15463	5892365		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		2,55
15463	5892366	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	8,17	
15463	5892366		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		8,17
15463	5892367	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	68,47	
15463	5892367		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		68,47
15463	5892368	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	2,72	
15463	5892368		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		2,72
15463	5892369	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	1,31	
15463	5892369		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,31
15463	5892370	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	1,25	
15463	5892370		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,25
15463	5892371	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021	5,65	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892371	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			5,65	
15463	5892372 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		34,52		
15463	5892372	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			34,52	
15463	5892373 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		0,65		
15463	5892373	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			0,65	
15463	5892374 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,20		
15463	5892374	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			1,20	
15463	5892375 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		12,01		
15463	5892375	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			12,01	
15463	5892376 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		5,49		
15463	5892376	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			5,49	
15463	5892377 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		6,59		
15463	5892377	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			6,59	
15463	5892378 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		4,14		
15463	5892378	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			4,14	
15463	5892379 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,95		
15463	5892379	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			1,95	
15463	5892380 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		4,60		
15463	5892380	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			4,60	
15463	5892381 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		0,27		
15463	5892381	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			0,27	
15463	5892382 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,73		
15463	5892382	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			1,73	
15463	5892383 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,73		
15463	5892383	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			1,73	
15463	5892384 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		1,72		
15463	5892384	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			1,72	
15463	5892385 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		5,18		
15463	5892385	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			5,18	
15463	5892386 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		2,77		
15463	5892386	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			2,77	
15463	5892387 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021		66,27		
15463	5892387	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021			66,27	
15463	5892388 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		28,32		
15463	5892388	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021			28,32	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892389	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	5,84	
15463	5892389		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		5,84
15463	5892390	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	25,96	
15463	5892390		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		25,96
15463	5892391	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	1,06	
15463	5892391		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		1,06
15463	5892392	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	86,81	
15463	5892392		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		86,81
15463	5892393	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	157,25	
15463	5892393		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		157,25
15463	5892394	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	5,10	
15463	5892394		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		5,10
15463	5892395	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	111,66	
15463	5892395		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		111,66
15463	5892396	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	2,09	
15463	5892396		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		2,09
15463	5892397	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	11,40	
15463	5892397		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		11,40
15463	5892398	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	2,88	
15463	5892398		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		2,88
15463	5892399	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	50,92	
15463	5892399		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		50,92
15463	5892400	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	44,51	
15463	5892400		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		44,51
15463	5892401	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	31,80	
15463	5892401		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		31,80
15463	5892402	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	1,85	
15463	5892402		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		1,85
15463	5892403	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	73,24	
15463	5892403		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		73,24
15463	5892404	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	46,16	
15463	5892404		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		46,16
15463	5892405	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	8,94	
15463	5892405		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		8,94
15463	5892406	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	5,44	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892406		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		5,44
15463	5892407	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	45,59	
15463	5892407		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		45,59
15463	5892408	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	0,19	
15463	5892408		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		0,19
15463	5892409	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	36,08	
15463	5892409		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		36,08
15463	5892410	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	15,97	
15463	5892410		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		15,97
15463	5892411	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	4,89	
15463	5892411		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		4,89
15463	5892412	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	101,03	
15463	5892412		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		101,03
15463	5892413	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	9,18	
15463	5892413		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		9,18
15463	5892414	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	17,05	
15463	5892414		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		17,05
15463	5892415	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	24,58	
15463	5892415		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		24,58
15463	5892416	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	11,89	
15463	5892416		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		11,89
15463	5892417	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	6,48	
15463	5892417		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		6,48
15463	5892418	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	106,67	
15463	5892418		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		106,67
15463	5892419	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	11,17	
15463	5892419		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		11,17
15463	5892420	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	23,49	
15463	5892420		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		23,49
15463	5892421	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	15,52	
15463	5892421		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		15,52
15463	5892422	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	114,07	
15463	5892422		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		114,07
15463	5892423	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	0,58	
15463	5892423		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		0,58

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892424	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	7,90	
15463	5892424		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		7,90
15463	5892425	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	2,13	
15463	5892425		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		2,13
15463	5892426	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	17,27	
15463	5892426		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		17,27
15463	5892427	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	87,14	
15463	5892427		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		87,14
15463	5892428	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	6,37	
15463	5892428		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		6,37
15463	5892429	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	5,76	
15463	5892429		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		5,76
15463	5892430	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	3,11	
15463	5892430		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		3,11
15463	5892431	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	79,16	
15463	5892431		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		79,16
15463	5892432	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	23,55	
15463	5892432		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		23,55
15463	5892433	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	0,50	
15463	5892433		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		0,50
15463	5892434	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	9,06	
15463	5892434		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		9,06
15463	5892435	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	71,59	
15463	5892435		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		71,59
15463	5892436	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	104,29	
15463	5892436		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		104,29
15463	5892437	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	25,79	
15463	5892437		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		25,79
15463	5892438	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	6,27	
15463	5892438		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		6,27
15463	5892439	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	44,18	
15463	5892439		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		44,18
15463	5892440	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	68,23	
15463	5892440		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		68,23
15463	5892441	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	0,87	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892441		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		0,87	
15463	5892442	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	69,92		
15463	5892442		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		69,92	
15463	5892443	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	81,97		
15463	5892443		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		81,97	
15463	5892444	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	0,48		
15463	5892444		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		0,48	
15463	5892445	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	3,42		
15463	5892445		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		3,42	
15463	5892446	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	2,33		
15463	5892446		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		2,33	
15463	5892447	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	4,65		
15463	5892447		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		4,65	
15463	5892448	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	65,91		
15463	5892448		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		65,91	
15463	5892449	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	14,05		
15463	5892449		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		14,05	
15463	5892450	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	0,70		
15463	5892450		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		0,70	
15463	5892451	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	1,09		
15463	5892451		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		1,09	
15463	5892452	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	7,07		
15463	5892452		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		7,07	
15463	5892453	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	8,37		
15463	5892453		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		8,37	
15463	5892454	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	2,74		
15463	5892454		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		2,74	
15463	5892455	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	7,00		
15463	5892455		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		7,00	
15463	5892456	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	31,52		
15463	5892456		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		31,52	
15463	5892457	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	28,09		
15463	5892457		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		28,09	
15463	5892458	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	13,05		
15463	5892458		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		13,05	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892459	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	31,58	
15463	5892459		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		31,58
15463	5892460	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	10,93	
15463	5892460		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		10,93
15463	5892461	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	77,05	
15463	5892461		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		77,05
15463	5892462	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	62,27	
15463	5892462		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		62,27
15463	5892463	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	38,64	
15463	5892463		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		38,64
15463	5892464	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	164,85	
15463	5892464		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		164,85
15463	5892465	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	22,37	
15463	5892465		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		22,37
15463	5892466	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	63,09	
15463	5892466		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		63,09
15463	5892467	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	10,17	
15463	5892467		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		10,17
15463	5892468	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	39,14	
15463	5892468		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		39,14
15463	5892469	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	10,01	
15463	5892469		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		10,01
15463	5892470	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	97,48	
15463	5892470		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		97,48
15463	5892471	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	5,74	
15463	5892471		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		5,74
15463	5892472	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	4,49	
15463	5892472		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		4,49
15463	5892473	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021	37,48	
15463	5892473		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021		37,48
15463	5892474	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	99,80	
15463	5892474		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		99,80
15463	5892475	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	6,70	
15463	5892475		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		6,70
15463	5892476	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	56,53	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892476		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		56,53
15463	5892477	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	4,30	
15463	5892477		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		4,30
15463	5892478	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	49,83	
15463	5892478		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		49,83
15463	5892479	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	5,88	
15463	5892479		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		5,88
15463	5892480	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	29,90	
15463	5892480		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		29,90
15463	5892481	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	224,00	
15463	5892481		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		224,00
15463	5892482	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	31,87	
15463	5892482		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		31,87
15463	5892483	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	29,43	
15463	5892483		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		29,43
15463	5892484	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	3,08	
15463	5892484		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		3,08
15463	5892485	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	25,13	
15463	5892485		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		25,13
15463	5892486	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021	9,15	
15463	5892486		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021		9,15
15463	5892487	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	2,14	
15463	5892487		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,14
15463	5892488	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	2,13	
15463	5892488		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,13
15463	5892489	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,86	
15463	5892489		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,86
15463	5892490	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,96	
15463	5892490		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,96
15463	5892491	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,12	
15463	5892491		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,12
15463	5892492	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	13,43	
15463	5892492		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		13,43
15463	5892493	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	10,01	
15463	5892493		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		10,01

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892494 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,80		
15463	5892494	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,80	
15463	5892495 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	7,96		
15463	5892495	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		7,96	
15463	5892496 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,65		
15463	5892496	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,65	
15463	5892497 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	31,47		
15463	5892497	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		31,47	
15463	5892498 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	7,85		
15463	5892498	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		7,85	
15463	5892499 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,38		
15463	5892499	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,38	
15463	5892500 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	2,55		
15463	5892500	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,55	
15463	5892501 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	48,84		
15463	5892501	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		48,84	
15463	5892502 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	35,88		
15463	5892502	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		35,88	
15463	5892503 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	21,80		
15463	5892503	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		21,80	
15463	5892504 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,45		
15463	5892504	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,45	
15463	5892505 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,47		
15463	5892505	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,47	
15463	5892506 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,23		
15463	5892506	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,23	
15463	5892507 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,00		
15463	5892507	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,00	
15463	5892508 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	23,45		
15463	5892508	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		23,45	
15463	5892509 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,36		
15463	5892509	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,36	
15463	5892510 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,30		
15463	5892510	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,30	
15463	5892511 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	10,15		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892511		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		10,15
15463	5892512	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	60,14	
15463	5892512		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		60,14
15463	5892513	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,64	
15463	5892513		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,64
15463	5892514	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	5,24	
15463	5892514		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		5,24
15463	5892515	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	28,05	
15463	5892515		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		28,05
15463	5892516	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	44,18	
15463	5892516		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		44,18
15463	5892517	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	11,67	
15463	5892517		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		11,67
15463	5892518	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	4,95	
15463	5892518		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		4,95
15463	5892519	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,30	
15463	5892519		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,30
15463	5892520	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	5,17	
15463	5892520		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		5,17
15463	5892521	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,15	
15463	5892521		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,15
15463	5892522	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	6,02	
15463	5892522		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		6,02
15463	5892523	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,50	
15463	5892523		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,50
15463	5892524	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,73	
15463	5892524		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,73
15463	5892525	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	6,22	
15463	5892525		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		6,22
15463	5892526	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,40	
15463	5892526		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,40
15463	5892527	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	30,63	
15463	5892527		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		30,63
15463	5892528	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,37	
15463	5892528		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,37

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892529 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,19		
15463	5892529	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,19	
15463	5892530 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	14,31		
15463	5892530	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		14,31	
15463	5892531 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	48,51		
15463	5892531	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		48,51	
15463	5892532 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,34		
15463	5892532	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,34	
15463	5892533 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	7,20		
15463	5892533	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		7,20	
15463	5892534 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	65,63		
15463	5892534	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		65,63	
15463	5892535 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	4,72		
15463	5892535	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		4,72	
15463	5892536 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	38,80		
15463	5892536	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		38,80	
15463	5892537 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	8,49		
15463	5892537	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		8,49	
15463	5892538 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	7,07		
15463	5892538	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		7,07	
15463	5892539 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,12		
15463	5892539	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,12	
15463	5892540 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	15,86		
15463	5892540	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		15,86	
15463	5892541 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,94		
15463	5892541	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,94	
15463	5892542 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	71,78		
15463	5892542	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		71,78	
15463	5892543 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	2,58		
15463	5892543	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,58	
15463	5892544 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,50		
15463	5892544	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,50	
15463	5892545 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	2,42		
15463	5892545	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,42	
15463	5892546 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	4,94		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892546		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		4,94
15463	5892547	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	6,10	
15463	5892547		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		6,10
15463	5892548	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	2,08	
15463	5892548		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,08
15463	5892549	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	43,12	
15463	5892549		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		43,12
15463	5892550	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	12,86	
15463	5892550		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		12,86
15463	5892551	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,05	
15463	5892551		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,05
15463	5892552	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,36	
15463	5892552		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,36
15463	5892553	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,90	
15463	5892553		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,90
15463	5892554	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,36	
15463	5892554		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,36
15463	5892555	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,61	
15463	5892555		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,61
15463	5892556	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	36,16	
15463	5892556		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		36,16
15463	5892557	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	29,49	
15463	5892557		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		29,49
15463	5892558	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,44	
15463	5892558		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,44
15463	5892559	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,38	
15463	5892559		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,38
15463	5892560	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	36,00	
15463	5892560		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		36,00
15463	5892561	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	3,87	
15463	5892561		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		3,87
15463	5892562	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	3,91	
15463	5892562		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		3,91
15463	5892563	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	26,25	
15463	5892563		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		26,25

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892564	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,63	
15463	5892564		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,63
15463	5892565	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	23,35	
15463	5892565		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		23,35
15463	5892566	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	10,89	
15463	5892566		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		10,89
15463	5892567	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,73	
15463	5892567		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,73
15463	5892568	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,15	
15463	5892568		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,15
15463	5892569	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	12,25	
15463	5892569		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		12,25
15463	5892570	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	66,30	
15463	5892570		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		66,30
15463	5892571	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,20	
15463	5892571		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,20
15463	5892572	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	2,40	
15463	5892572		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,40
15463	5892573	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,18	
15463	5892573		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,18
15463	5892574	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	43,18	
15463	5892574		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		43,18
15463	5892575	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	11,32	
15463	5892575		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		11,32
15463	5892576	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,05	
15463	5892576		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,05
15463	5892577	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	69,62	
15463	5892577		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		69,62
15463	5892578	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	10,92	
15463	5892578		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		10,92
15463	5892579	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,63	
15463	5892579		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,63
15463	5892580	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	2,24	
15463	5892580		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,24
15463	5892581	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	6,37	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892581		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		6,37
15463	5892582	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	58,80	
15463	5892582		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		58,80
15463	5892583	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	4,04	
15463	5892583		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		4,04
15463	5892584	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	3,64	
15463	5892584		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		3,64
15463	5892585	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	82,79	
15463	5892585		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		82,79
15463	5892586	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	41,12	
15463	5892586		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		41,12
15463	5892587	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,44	
15463	5892587		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,44
15463	5892588	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,31	
15463	5892588		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,31
15463	5892589	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	1,02	
15463	5892589		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,02
15463	5892590	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,58	
15463	5892590		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,58
15463	5892591	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	7,98	
15463	5892591		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		7,98
15463	5892592	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	41,34	
15463	5892592		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		41,34
15463	5892593	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	13,28	
15463	5892593		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		13,28
15463	5892594	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,09	
15463	5892594		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,09
15463	5892595	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	11,29	
15463	5892595		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		11,29
15463	5892596	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	35,87	
15463	5892596		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		35,87
15463	5892597	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	0,34	
15463	5892597		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		0,34
15463	5892598	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021	6,01	
15463	5892598		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		6,01

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15463	5892599 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		4,15	
15463	5892599	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			4,15
15463	5892600 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		11,65	
15463	5892600	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			11,65
15463	5892601 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		7,91	
15463	5892601	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			7,91
15463	5892602 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		14,80	
15463	5892602	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			14,80
15463	5892603 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		1,22	
15463	5892603	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			1,22
15463	5892604 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		2,90	
15463	5892604	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			2,90
15463	5892605 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		51,50	
15463	5892605	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			51,50
15463	5892606 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		29,98	
15463	5892606	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			29,98
15463	5892607 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021		30,64	
15463	5892607	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021			30,64
15477	5896426 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		115,17	
15477	5896426	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA			115,17
15477	5896427 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		1,98	
15477	5896427	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA			1,98
15477	5896428 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.077,10	
15477	5896428	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			3.077,10
15477	5896473 1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16686		321,03	
15477	5896473	2.1.2.01.3983	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16686			321,03
15477	5896476 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60179		347,17	
15477	5896476	2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60179			347,17
15477	5896487 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52234		1.486,00	
15477	5896487	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52234			1.486,00
15477	5896488 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17076		760,00	
15477	5896488	2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17076			760,00
15477	5896507 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93548		4.180,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896507		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93548		4.180,00
15477	5896519	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16387	1.472,00	
15477	5896519		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16387		1.472,00
15477	5896529	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1007	11.286,00	
15477	5896529		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1007		11.286,00
15477	5896554	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 800779	2.012,34	
15477	5896554		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 800779		2.012,34
15477	5896594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52232	1.062,00	
15477	5896594		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52232		1.062,00
15477	5896597	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336650	194,80	
15477	5896597		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336650		194,80
15477	5896658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52231	950,00	
15477	5896658		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52231		950,00
15477	5896679	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 32856	78,00	
15477	5896679		2.1.2.01.0945	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 32856		78,00
15477	5896691	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16563	6,69	
15477	5896691		2.1.2.01.3983	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16563		6,69
15477	5896695	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 149605	6,45	
15477	5896695		2.1.2.01.3986	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 149605		6,45
15477	5896705	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52230	1.062,00	
15477	5896705		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52230		1.062,00
15477	5896706	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52236	1.062,00	
15477	5896706		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52236		1.062,00
15477	5896761	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3534- 0	160,00	
15477	5896761		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3534- 0		160,00
15477	5896856	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 599- 1	45,00	
15477	5896856		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 599- 1		45,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896857	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 597- 1	55,00	
15477	5896857		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 597- 1		55,00
15477	5896865	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9471- 0	105,00	
15477	5896865		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9471- 0		105,00
15477	5897412	2.1.2.01.3521		TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.959,95	
15477	5897412		1.1.1.02.0015	TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.959,95
15477	5897457	2.1.2.01.1272		BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN MODULO ENGENHARIA - NF 30965 MODULO - 3973/2012	4.822,50	
15477	5897457		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN MODULO ENGENHARIA - NF 30965 MODULO - 3973/2012		4.822,50
15477	5897458	2.1.2.01.1261		BAIXA CONTÁBIL PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO ESTORNO REF LANC. DUPLICADO	2.500,00	
15477	5897458		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO ESTORNO REF LANC. DUPLICADO		2.500,00
15477	5897459	2.1.2.01.1991		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 5606	336,00	
15477	5897459		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 5606		336,00
15477	5897460	2.1.2.01.2787		BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 53	1.089,00	
15477	5897460		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 53		1.089,00
15477	5897461	2.1.2.01.2787		BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 72	594,00	
15477	5897461		5.1.3.08.9999	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 72		594,00
15477	5897462	2.1.2.01.2751		BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL NF SUBSTITUIDA POR 89229	49,80	
15477	5897462		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL NF SUBSTITUIDA POR 89229		49,80
15477	5897463	2.1.2.01.2091		BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871.	1.300,00	
15477	5897463		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871.		1.300,00
15477	5897464	2.1.2.01.2667		BAIXA CONTÁBIL LOOCAWEB SERVIÇOS ESTORNO LANC. DUPLICADO	329,80	
15477	5897464		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL LOOCAWEB SERVIÇOS ESTORNO LANC. DUPLICADO		329,80
15477	5897465	2.1.2.01.2335		BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSE TAVEIRA LANC. DUPLICADO	12,50	
15477	5897465		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSE TAVEIRA LANC. DUPLICADO		12,50
15477	5897466	2.1.2.01.6703		BAIXA CONTÁBIL BLACK DOG ESTORNO LANC. EM DUPLICIDADE	4.500,00	
15477	5897466		5.2.1.05.0006	BAIXA CONTÁBIL BLACK DOG ESTORNO LANC. EM DUPLICIDADE		4.500,00
15477	5897467	2.1.2.01.6274		BAIXA CONTÁBIL PRO-VIDA TMO SERVICOS LAN. EM DUPLICIDADE	15.000,00	
15477	5897467		5.4.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL PRO-VIDA TMO SERVICOS LAN. EM DUPLICIDADE		15.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	69.433,70	69.433,70
GOIANIA,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5878429	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 06/2021	39.766,70	39.766,70	
14554	5878430	1.1.2.01.0003	5.3.1.02.9999	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC. JUROS NF 2468 RF ALVES	41,80	41,80	
14554	5878431	1.1.2.01.0003	5.4.1.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO NF 1386158	144,00	144,00	
14554	5879595	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 15070820 CELG	116.388,65	116.388,65	
14554	5891008	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021	1.928.897,64	1.928.897,64	
14554	5891345	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.9998	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021	44.248,28	44.248,28	
14554	5891346	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021	1.973.145,92	1.973.145,92	
14554	5896350	1.1.2.01.0005	1.3.1.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO- LUCIANA GONÇALVES - SALDO RESIDUAL	2.000,00	2.000,00	
14554	5896351	1.1.2.01.0005	4.3.2.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO- LUCIANA GONÇALVES - SALDO RESIDUAL- JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	239,53	239,53	
14554	5896353	2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	RECLASS. 05/11/2021 - TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC RATEIO 10/2020 - HGG P/ CSC	40.537,38	40.537,38	
14554	5897482	1.1.2.01.0005	4.3.2.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO MARIA GONCALVES DA COSTA - SALDO RESIDUAL- JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	274,20	274,20	
14570	5879550	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 12	369,81	369,81	
14570	5879551	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 6/12	432,71	432,71	
14571	5879552	1.1.6.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 06/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	802,52	802,52	
14571	5894190	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	3.768.953,01	3.768.953,01	
14571	5894191	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.177.230,21	2.177.230,21	
14571	5897538	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2021	14.080.433,05	14.080.433,05	
14596	5887730	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	4.793,92	4.793,92	
14596	5887731	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	1.498,10	1.498,10	
14596	5887732	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	4.553,98	4.553,98	
14596	5887733	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	1.332,42	1.332,42	
14596	5887734	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	416,38	416,38	
14596	5887735	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	62,25	62,25	
14596	5887736	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	47,94	47,94	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5887737	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	14,98	14,98
14596	5887738	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	383,51	383,51
14596	5887739	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	119,85	119,85
14596	5887740	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	7.816,17	7.816,17
14609	5896354	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 06/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.628.116,22	
14609	5896354	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	2.989.938,95	
14609	5896354		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
14609	5897484	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	118.056,67	118.056,67
14618	5888173	1.3.1.01.0013	5.1.2.08.0016	RECLASSIF. RESSARC. CUSTAS PROCESSUAIS LEVY SEBASTIÃO	457,50	457,50
14618	5890996	5.4.1.01.0009	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14618	5891002	1.1.4.01.0019	5.2.1.03.0007	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5891005	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE	0,08	0,08
14618	5894185	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE	294,58	294,58
14618	5894186	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE	1,02	1,02
14618	5894188	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5894189	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- CONTAGEM	1.017,58	1.017,58
14639	5896308	1.1.2.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG	7.843,90	7.843,90
14639	5896309	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14639	5896310	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75
14639	5896311	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- TELE P/ HGG	14,09	14,09
14639	5896312	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE	8.421,27	8.421,27
14639	5896313	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE	1.686,09	1.686,09
14639	5896314	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE	1.135,06	1.135,06
14639	5896315	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE	2.130,92	2.130,92
14645	5897494	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2021	383.201,16	383.201,16
14645	5897495	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2021	7.171,87	7.171,87
14645	5897497	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2021	2.064,29	2.064,29
14645	5897498	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2021	258,03	258,03
14645	5897499	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 06/2021	284.270,57	284.270,57
14645	5897500	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 06/2021	73.458,66	73.458,66
14645	5897501	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2021	21.143,75	21.143,75
14645	5897502	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 06/2021	2.642,96	2.642,96

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14645	5897503	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 06/2021	126.201,38	126.201,38
14711	5897528	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 06/2021 - HGG P/ CSC	87.052,91	87.052,91
14921	5887964	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - ALUGUEL SEDE 06/2021 - HGG P/ CSC	7.766,45	7.766,45
14921	5888133	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC	189,79	189,79
14921	5888134	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC	124,19	124,19
14921	5888135	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC	313,98	313,98
14921	5888136	5.1.3.08.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 22/06/2021 - HGG P/ CSC	2.309,13	2.309,13
14921	5889420	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA SEDE - HGG P/ CSC	3.570,44	3.570,44
14921	5897532	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 MANUTENÇÃO AR. COND. REF 05/2021 HGG P/ CSC	899,97	899,97
15372	5897513	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 02/2021	456.853,97	456.853,97
15372	5897514	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 03/2021	210.855,79	210.855,79
15372	5897515	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 04.2021	14.207,94	14.207,94
15408	5879554	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - GBM	75.628,75	75.628,75
15408	5879555	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
15408	5879556	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
15408	5879557	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
15408	5879558	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15408	5879559	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
15408	5879560	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
15408	5879561	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BURITI SEGURANÇA	121.800,00	121.800,00
15408	5879562	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - SANEAGO	120.740,40	120.740,40
15408	5879563	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15408	5879564	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
15408	5879565	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
15408	5879566	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - INGOH	15.455,20	15.455,20
15408	5879567	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - RESISUO ZERO	18.635,11	18.635,11
15408	5879568	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
15408	5879569	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
15408	5879570	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - CELG	116.388,65	116.388,65
15408	5879571	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - TOTVS	1.705,47	1.705,47

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15408	5879572 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - OI S.A	2.889,97	2.889,97	
15408	5879573 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
15408	5879574 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BURITI SERVIÇOS	3.350,00	3.350,00	
15410	5879601 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	517,30		
15410	5879601 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ABONO DE FÉRIAS	1.551,91		
15410	5879601 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	119,22		
15410	5879601 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	17.594,39		
15410	5879601 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	560,21		
15410	5879601 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADICIONAL NOTURNO	87.971,43		
15410	5879601 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	1.770,03		
15410	5879601 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.103,79		
15410	5879601 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - BÔNUS	128.000,00		
15410	5879601 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	73,80		
15410	5879601 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	2.883,91		
15410	5879601 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	14,76		
15410	5879601 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	14.655,38		
15410	5879601 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS S/ RESC COMPL MÊS 2,3,4,5	449,44	449,44	
15410	5879601 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS A PAGAR	269.183,95	269.183,95	
15410	5879601 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - QUINQUENIO	27.726,69		
15410	5879601 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ASSIDUIDADE	67.129,15		
15410	5879601 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. QUINQUENIO	862,17		
15410	5879601 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PGTO H.E + DSR	1.113,45		
15410	5879601 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - HORA EXTRA 100%	808,49		
15410	5879601 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - HORA EXTRA 50%	72.097,10		
15410	5879601 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	73,29		
15410	5879601 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.419,57		
15410	5879601 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	579,81		
15410	5879601 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	165.804,98		
15410	5879601 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. INSALUBRIDADE	420,38		
15410	5879601 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPL MÊS 2,3,4 ,5	2.794,83	2.794,83	
15410	5879601 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS	898.622,24	898.622,24	
15410	5879601 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ESTORNO DE INSS	2.589,37		
15410	5879601 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS A SER DESCONTADO	751,97		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15410	5879601	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO FAMILIA	1.025,40	
15410	5879601	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO MATERNIDADE	136.176,38	
15410	5879601	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADC PERICULOSIDADE	2.870,10	
15410	5879601	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ FOLHA	34.566,02	34.566,02
15410	5879601	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ RESC COMPL MÊS 2,3,4,5	168,97	168,97
15410	5879601	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	15.753,98	
15410	5879601	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNID	1.107,11	
15410	5879601	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 13º SALARIO	148,19	
15410	5879601	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.503,00	
15410	5879601	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	1.461,47	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS	1.355,71	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.866,29	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDA RESCISÃO	451,91	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	8.330,95	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	815,99	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS VENCIDAS	17.598,87	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.448,02	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	13.332,50	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	60.551,72	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	24.992,88	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FÉRIAS DO MÊS	181.655,24	
15410	5879601	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	39.997,40	
15410	5879601	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALDO DE SALARIO /RESCISÃO	15.025,64	
15410	5879601	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ATESTADO MÉDICO	66.351,86	
15410	5879601	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	6.864,57	
15410	5879601	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO BASE	2.300.631,13	
15410	5879601		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
15410	5879601		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DECONTO DE AVISO PREVIO		12.627,54
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.732,15
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. HORAS NÃO		10,39

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHADAS		
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		335,40
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ FLATA		27,51
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		151,20
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FALTA		65,06
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - COMPEMENTO RESCISÃO ZERADA		174,18
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ FALTA		4.972,52
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE TRANSPORTE		16.176,88
15410	5879601		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FALTAS		4.946,28
15410	5879601		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - AIDNATAMENTO DE FÉRIAS		241.577,94
15410	5879601		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		774,80
15410	5879601		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO		123,82
15410	5879601		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS		265.973,06
15410	5879601		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS 13º SALARIO		1.592,10
15410	5879601		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL		651,44
15410	5879601		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS		22.891,20
15410	5879601		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		2.943,28
15410	5879601		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF		267.067,89
15410	5879601		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF S/ FÉRIAS		30.193,65
15410	5879601		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		148,67
15410	5879601		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		90.014,76
15410	5879601		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR		15.034,73
15410	5879601		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALÁRIOS A PAGAR		2.553.298,91
15410	5885971	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	PROV. FOLHA DE PGTO 06/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC/HGG	264,16	264,16
15410	5890993	5.2.1.03.0011	2.1.3.01.0015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021	47.167,83	47.167,83
15429	5887752	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - VALE TRANSPORTE 06/2021 - HGG P/CSC	1.668,44	1.668,44
15429	5887753	5.1.2.08.0037	1.1.3.01.0004	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FÉRIAS - HGG P/ CSC	19.152,75	19.152,75
15429	5887754	1.1.3.01.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FERIAS HGG P/ CSC	19.152,75	19.152,75
15429	5887755	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SALARIO A PAGAR HG P/ CSC	173.050,71	173.050,71
15429	5887756	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	173.050,71	173.050,71

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15429	5887757 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC		19.339,26	19.339,26
15429	5887758 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS A PGAR - HGG P/ CSC		19.339,26	19.339,26
15429	5887759 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC		29.861,68	29.861,68
15429	5887760 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC		29.861,68	29.861,68
15429	5887761 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC		101,76	101,76
15429	5887762 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC		101,76	101,76
15429	5887763 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC		2.066,36	2.066,36
15429	5887764 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FÉRIAS - HGG P/ CSC		2.066,36	2.066,36
15429	5887765 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		79.869,67	79.869,67
15429	5887766 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC -		79.869,67	79.869,67
15429	5887767 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		2.469,57	2.469,57
15429	5887768 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		2.469,57	2.469,57
15429	5887769 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC		50,16	50,16
15429	5887770 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - MEDICINA DO TRABALHO REF 05/2021 - HGG P/ CSC		34,20	34,20
15429	5887771 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - VALE REFEIÇÃO - HGG P/ CSC		15.807,25	15.807,25
15429	5887772 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0015	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC		1.560,57	1.560,57
15429	5888137 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA FOLHA - HGG P/ CSC		54,87	54,87
15429	5888138 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		35,37	35,37
15429	5888139 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		35,37	35,37
15429	5888140 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		164,78	164,78
15429	5888141 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		164,78	164,78
15429	5888142 5.3.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - JUROS/ MULTA INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		27,34	27,34
15429	5888143 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		8,64	8,64
15429	5888144 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		8,64	8,64
15429	5888145 5.3.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - MULTA/ JUROS PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		0,98	0,98
15429	5888146 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0002	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		827,30	827,30
15429	5888147 2.1.3.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC		827,30	827,30
15429	5889417 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC		23,05	23,05
15429	5889418 5.3.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - MULTAS/ JUROS FGTS S/ RESCISÃO		2,76	2,76

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC		
15429	5889419	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC	1,69	1,69
15429	5890999	2.1.3.01.0015	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC	1.560,57	1.560,57
15462	5891955	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.098,00	
15462	5891955		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.098,00
15462	5891956	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 1453756 SÉRIE 1	22,28	
15462	5891956		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 1453756 SÉRIE 1		22,28
15463	5892608	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	229,28	
15463	5892608		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		229,28
15463	5892609	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	118,39	
15463	5892609		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		118,39
15463	5892610	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	73,59	
15463	5892610		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		73,59
15463	5892611	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	94,83	
15463	5892611		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		94,83
15463	5892612	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	9,92	
15463	5892612		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		9,92
15463	5892613	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	46,05	
15463	5892613		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		46,05
15463	5892614	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	20,67	
15463	5892614		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		20,67
15463	5892615	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	56,47	
15463	5892615		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		56,47
15463	5892616	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	37,97	
15463	5892616		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		37,97
15463	5892617	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	535,04	
15463	5892617		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		535,04
15463	5892618	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	38,04	
15463	5892618		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		38,04
15463	5892619	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	132,75	
15463	5892619		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		132,75
15463	5892620	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	97,03	
15463	5892620		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		97,03
15463	5892621	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	3,74	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892621		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		3,74
15463	5892622	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	126,80	
15463	5892622		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		126,80
15463	5892623	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	334,16	
15463	5892623		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		334,16
15463	5892624	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	61,56	
15463	5892624		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		61,56
15463	5892625	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	170,40	
15463	5892625		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		170,40
15463	5892626	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	24,25	
15463	5892626		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		24,25
15463	5892627	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	88,64	
15463	5892627		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		88,64
15463	5892628	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021	44,18	
15463	5892628		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021		44,18
15463	5892629	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021	173,25	
15463	5892629		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021		173,25
15463	5892630	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021	60,00	
15463	5892630		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021		60,00
15463	5892631	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021	35,11	
15463	5892631		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021		35,11
15463	5892632	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021	132,74	
15463	5892632		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021		132,74
15463	5892633	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021	228,14	
15463	5892633		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021		228,14
15463	5892634	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	14,48	
15463	5892634		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		14,48
15463	5892635	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	1,73	
15463	5892635		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		1,73
15463	5892636	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	5,19	
15463	5892636		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		5,19
15463	5892637	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	60,41	
15463	5892637		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		60,41
15463	5892638	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	23,85	
15463	5892638		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		23,85

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892639	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	4,14	
15463	5892639		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		4,14
15463	5892640	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	1,38	
15463	5892640		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		1,38
15463	5892641	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	3,89	
15463	5892641		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		3,89
15463	5892642	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	8,63	
15463	5892642		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		8,63
15463	5892643	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	3,58	
15463	5892643		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		3,58
15463	5892644	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	57,32	
15463	5892644		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		57,32
15463	5892645	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	0,88	
15463	5892645		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		0,88
15463	5892646	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	2,19	
15463	5892646		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		2,19
15463	5892647	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	3,92	
15463	5892647		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		3,92
15463	5892648	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	1,31	
15463	5892648		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		1,31
15463	5892649	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	4,20	
15463	5892649		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		4,20
15463	5892650	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	1,20	
15463	5892650		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		1,20
15463	5892651	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	0,40	
15463	5892651		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		0,40
15463	5892652	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	2,00	
15463	5892652		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		2,00
15463	5892653	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	2,75	
15463	5892653		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		2,75
15463	5892654	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	6,96	
15463	5892654		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		6,96
15463	5892655	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	0,94	
15463	5892655		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		0,94
15463	5892656	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	3,56	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892656		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		3,56
15463	5892657	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	5,16	
15463	5892657		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		5,16
15463	5892658	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	3,47	
15463	5892658		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		3,47
15463	5892659	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	0,82	
15463	5892659		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		0,82
15463	5892660	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	4,19	
15463	5892660		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		4,19
15463	5892661	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	2,55	
15463	5892661		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		2,55
15463	5892662	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	1,27	
15463	5892662		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		1,27
15463	5892663	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	1,31	
15463	5892663		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		1,31
15463	5892664	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	1,11	
15463	5892664		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		1,11
15463	5892665	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	3,57	
15463	5892665		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		3,57
15463	5892666	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	0,38	
15463	5892666		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		0,38
15463	5892667	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	22,59	
15463	5892667		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		22,59
15463	5892668	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	8,17	
15463	5892668		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		8,17
15463	5892669	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	1,99	
15463	5892669		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		1,99
15463	5892670	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	21,55	
15463	5892670		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		21,55
15463	5892671	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	0,48	
15463	5892671		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		0,48
15463	5892672	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	6,53	
15463	5892672		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		6,53
15463	5892673	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	15,86	
15463	5892673		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		15,86

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892674	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	12,41	
15463	5892674		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		12,41
15463	5892675	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021	0,58	
15463	5892675		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021		0,58
15463	5892676	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 2098 DO MÊS 06/2021	1,25	
15463	5892676		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 2098 DO MÊS 06/2021		1,25
15463	5892677	5.4.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2098 DO MÊS 06/2021	1,10	
15463	5892677		1.1.4.01.0022	INVENTÁRIO Nº 2098 DO MÊS 06/2021		1,10
15463	5892678	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021	99,49	
15463	5892678		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021		99,49
15463	5892679	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021	83,31	
15463	5892679		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021		83,31
15463	5892680	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021	258,00	
15463	5892680		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021		258,00
15463	5892681	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	3,09	
15463	5892681		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		3,09
15463	5892682	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	28,71	
15463	5892682		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		28,71
15463	5892683	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	2,78	
15463	5892683		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		2,78
15463	5892684	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	97,03	
15463	5892684		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		97,03
15463	5892685	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	6,01	
15463	5892685		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		6,01
15463	5892686	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	7,49	
15463	5892686		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		7,49
15463	5892687	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	35,38	
15463	5892687		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		35,38
15463	5892688	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	18,24	
15463	5892688		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		18,24
15463	5892689	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	34,52	
15463	5892689		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		34,52
15463	5892690	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	72,18	
15463	5892690		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		72,18
15463	5892691	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	5,65	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892691		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		5,65
15463	5892692	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	2,79	
15463	5892692		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		2,79
15463	5892693	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	0,04	
15463	5892693		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		0,04
15463	5892694	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	20,42	
15463	5892694		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		20,42
15463	5892695	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	55,20	
15463	5892695		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		55,20
15463	5892696	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	24,89	
15463	5892696		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		24,89
15463	5892697	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	3,29	
15463	5892697		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		3,29
15463	5892698	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	8,63	
15463	5892698		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		8,63
15463	5892699	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	2,26	
15463	5892699		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		2,26
15463	5892700	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	5,09	
15463	5892700		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		5,09
15463	5892701	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	4,36	
15463	5892701		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		4,36
15463	5892702	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	5,00	
15463	5892702		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		5,00
15463	5892703	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	13,99	
15463	5892703		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		13,99
15463	5892704	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	4,12	
15463	5892704		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		4,12
15463	5892705	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	1,33	
15463	5892705		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		1,33
15463	5892706	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	4,30	
15463	5892706		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		4,30
15463	5892707	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	0,97	
15463	5892707		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		0,97
15463	5892708	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	2,88	
15463	5892708		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		2,88

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892709 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	4,72		
15463	5892709	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		4,72	
15463	5892710 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	13,00		
15463	5892710	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		13,00	
15463	5892711 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	7,55		
15463	5892711	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		7,55	
15463	5892712 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	138,75		
15463	5892712	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		138,75	
15463	5892713 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	4,72		
15463	5892713	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		4,72	
15463	5892714 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	7,96		
15463	5892714	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		7,96	
15463	5892715 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	2,90		
15463	5892715	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		2,90	
15463	5892716 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021	35,06		
15463	5892716	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021		35,06	
15463	5892717 5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2102 DO MÊS 06/2021	75,56		
15463	5892717	1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2102 DO MÊS 06/2021		75,56	
15463	5892718 1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2102 DO MÊS 06/2021	10,40		
15463	5892718	5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2102 DO MÊS 06/2021		10,40	
15463	5892719 5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021	28,93		
15463	5892719	1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021		28,93	
15463	5892720 1.1.4.01.0020		INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021	122,00		
15463	5892720	5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021		122,00	
15463	5892721 5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021	124,02		
15463	5892721	1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021		124,02	
15463	5892722 1.1.4.01.0020		INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021	270,00		
15463	5892722	5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021		270,00	
15463	5892723 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	12,03		
15463	5892723	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		12,03	
15463	5892724 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	95,30		
15463	5892724	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		95,30	
15463	5892725 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	35,44		
15463	5892725	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		35,44	
15463	5892726 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	167,42		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892726		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		167,42
15463	5892727	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	26,52	
15463	5892727		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		26,52
15463	5892728	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	80,01	
15463	5892728		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		80,01
15463	5892729	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	2,81	
15463	5892729		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		2,81
15463	5892730	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	7,58	
15463	5892730		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		7,58
15463	5892731	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	6,61	
15463	5892731		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		6,61
15463	5892732	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	19,83	
15463	5892732		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		19,83
15463	5892733	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	5,21	
15463	5892733		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		5,21
15463	5892734	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	4,79	
15463	5892734		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		4,79
15463	5892735	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	16,39	
15463	5892735		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		16,39
15463	5892736	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	12,18	
15463	5892736		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		12,18
15463	5892737	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	7,89	
15463	5892737		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		7,89
15463	5892738	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	29,42	
15463	5892738		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		29,42
15463	5892739	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	66,93	
15463	5892739		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		66,93
15463	5892740	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	118,94	
15463	5892740		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		118,94
15463	5892741	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	1,33	
15463	5892741		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		1,33
15463	5892742	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	14,15	
15463	5892742		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		14,15
15463	5892743	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	33,44	
15463	5892743		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		33,44

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892744	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	41,04	
15463	5892744		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		41,04
15463	5892745	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	95,45	
15463	5892745		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		95,45
15463	5892746	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	28,82	
15463	5892746		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		28,82
15463	5892747	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	34,73	
15463	5892747		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		34,73
15463	5892748	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	37,93	
15463	5892748		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		37,93
15463	5892749	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	30,90	
15463	5892749		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		30,90
15463	5892750	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	10,32	
15463	5892750		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		10,32
15463	5892751	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	4,31	
15463	5892751		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		4,31
15463	5892752	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	3,75	
15463	5892752		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		3,75
15463	5892753	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	5,65	
15463	5892753		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		5,65
15463	5892754	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	6,50	
15463	5892754		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		6,50
15463	5892755	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	34,02	
15463	5892755		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		34,02
15463	5892756	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	74,36	
15463	5892756		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		74,36
15463	5892757	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	8,38	
15463	5892757		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		8,38
15463	5892758	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	16,74	
15463	5892758		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		16,74
15463	5892759	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	3,54	
15463	5892759		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		3,54
15463	5892760	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	21,97	
15463	5892760		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		21,97
15463	5892761	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	1,32	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15463	5892761		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		1,32
15463	5892762	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	2,19	
15463	5892762		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		2,19
15463	5892763	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	52,48	
15463	5892763		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		52,48
15463	5892764	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	2,30	
15463	5892764		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		2,30
15463	5892765	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	152,85	
15463	5892765		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		152,85
15463	5892766	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	203,23	
15463	5892766		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		203,23
15463	5892767	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021	11,33	
15463	5892767		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021		11,33
15463	5892768	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	2,79	
15463	5892768		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		2,79
15463	5892769	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	5,99	
15463	5892769		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		5,99
15463	5892770	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	3,10	
15463	5892770		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		3,10
15463	5892771	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	3,01	
15463	5892771		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		3,01
15463	5892772	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	2,14	
15463	5892772		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		2,14
15463	5892773	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	3,09	
15463	5892773		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		3,09
15463	5892774	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	3,10	
15463	5892774		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		3,10
15463	5892775	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	8,52	
15463	5892775		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		8,52
15463	5892776	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	9,15	
15463	5892776		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		9,15
15463	5892777	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	1,55	
15463	5892777		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		1,55
15463	5892778	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	3,09	
15463	5892778		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		3,09

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15463	5892779 5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021	6,19		
15463	5892779	1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021		6,19	
15463	5892780 1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2106 DO MÊS 06/2021	167,50		
15463	5892780	5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2106 DO MÊS 06/2021		167,50	
15463	5892781 5.4.1.01.0010		INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021	6.798,00		
15463	5892781	1.1.4.01.0013	INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021		6.798,00	
15463	5892782 5.4.1.01.0010		INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021	547,18		
15463	5892782	1.1.4.01.0013	INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021		547,18	
15463	5892783 5.4.1.01.0010		INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021	34,11		
15463	5892783	1.1.4.01.0013	INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021		34,11	
15464	5892785 5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.870,40		
15464	5892785	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13.870,40	
15464	5892786 5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	691,00		
15464	5892786	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		691,00	
15464	5892787 5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	834,90		
15464	5892787	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		834,90	
15464	5892788 5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.990,65		
15464	5892788	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8.990,65	
15464	5892789 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48.443,36		
15464	5892789	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		48.443,36	
15464	5892790 5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	220,86		
15464	5892790	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		220,86	
15464	5892791 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.397,74		
15464	5892791	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.397,74	
15464	5892792 5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36.266,55		
15464	5892792	1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36.266,55	
15464	5892793 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	602,04		
15464	5892793	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		602,04	
15464	5892794 1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	506,31		
15464	5892794	5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		506,31	
15464	5892795 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.197,52		
15464	5892795	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8.197,52	
15464	5892796 5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.005,62		
15464	5892796	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.005,62	
15464	5892797 5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,35		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892797		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,35
15464	5892798	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	224,82	
15464	5892798		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		224,82
15464	5892799	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.653,77	
15464	5892799		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.653,77
15464	5892800	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17.943,75	
15464	5892800		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17.943,75
15464	5892801	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	120,00	
15464	5892801		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		120,00
15464	5892802	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.831,96	
15464	5892802		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8.831,96
15464	5892803	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.292,90	
15464	5892803		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.292,90
15464	5892804	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,22	
15464	5892804		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,22
15464	5892805	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,08	
15464	5892805		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		89,08
15464	5892806	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,00	
15464	5892806		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		73,00
15464	5892807	2.1.2.01.0703		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.649682	1.320,00	
15464	5892807		1.1.4.01.0008	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.649682		1.320,00
15464	5892808	2.1.2.01.1969		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.12524	97,50	
15464	5892808		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.12524		97,50
15464	5892809	2.1.2.01.1969		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.12524	600,00	
15464	5892809		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.12524		600,00
15464	5892810	2.1.2.01.0636		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.336235	218,40	
15464	5892810		1.1.4.01.0008	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.336235		218,40
15464	5892811	2.1.2.01.0630		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.1453755	33,70	
15464	5892811		1.1.4.01.0009	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.1453755		33,70
15464	5892812	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	434.672,89	
15464	5892812		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		434.672,89
15464	5892813	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	673.838,78	
15464	5892813		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		673.838,78
15464	5892814	1.1.4.01.0008		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,67	
15464	5892814		1.1.4.01.0008	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,67

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892815	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021	9,75	
15464	5892815		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021		9,75
15464	5892816	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,59	
15464	5892816		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53,59
15464	5892817	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36.134,47	
15464	5892817		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36.134,47
15464	5892818	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,73	
15464	5892818		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,73
15464	5892819	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85,07	
15464	5892819		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		85,07
15464	5892820	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021	1.534,88	
15464	5892820		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021		1.534,88
15464	5892821	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021	575,58	
15464	5892821		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021		575,58
15464	5892822	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.065,53	
15464	5892822		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.065,53
15464	5892823	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	252,00	
15464	5892823		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		252,00
15464	5892824	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	489,70	
15464	5892824		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		489,70
15464	5892825	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021	810,00	
15464	5892825		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021		810,00
15464	5892826	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,45	
15464	5892826		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,45
15464	5892827	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021	3.016,49	
15464	5892827		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021		3.016,49
15464	5892828	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021	3.007,17	
15464	5892828		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2021		3.007,17
15464	5892829	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,24	
15464	5892829		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		65,24
15464	5892830	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	165,39	
15464	5892830		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		165,39
15464	5892831	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,48	
15464	5892831		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,48
15464	5892832	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	441,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892832		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		441,60
15464	5892833	1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	600,00	
15464	5892833		1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		600,00
15464	5892834	1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	459,94	
15464	5892834		1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		459,94
15464	5892835	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,13	
15464	5892835		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,13
15464	5892836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
15464	5892836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
15464	5892837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	103,06	
15464	5892837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		103,06
15464	5892838	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,24	
15464	5892838		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,24
15464	5892839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.809,68	
15464	5892839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.809,68
15464	5892840	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,13	
15464	5892840		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,13
15464	5892841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,88	
15464	5892841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,88
15464	5892842	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
15464	5892842		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,61
15464	5892843	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	259.736,29	
15464	5892843		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		259.736,29
15464	5892844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,36	
15464	5892844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,36
15464	5892845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,05	
15464	5892845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,05
15464	5892846	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,67	
15464	5892846		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,67
15464	5892847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	419,71	
15464	5892847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		419,71
15464	5892848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,51	
15464	5892848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,51
15464	5892849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,38	
15464	5892849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,38

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,24	
15464	5892850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,24
15464	5892851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,14	
15464	5892851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,14
15464	5892852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
15464	5892852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
15464	5892853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
15464	5892853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
15464	5892854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
15464	5892854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
15464	5892855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,11	
15464	5892855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,11
15464	5892856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,55	
15464	5892856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,55
15464	5892857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	145,30	
15464	5892857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		145,30
15464	5892858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
15464	5892858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
15464	5892859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,31	
15464	5892859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,31
15464	5892860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,95	
15464	5892860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,95
15464	5892861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	611,00	
15464	5892861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		611,00
15464	5892862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	290,76	
15464	5892862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		290,76
15464	5892863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	570,18	
15464	5892863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		570,18
15464	5892864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,16	
15464	5892864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		87,16
15464	5892865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,97	
15464	5892865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,97
15464	5892866	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
15464	5892866		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,12
15464	5892867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
15464	5892868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,66	
15464	5892868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,66
15464	5892869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,87	
15464	5892869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,87
15464	5892870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,62	
15464	5892870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,62
15464	5892871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,18	
15464	5892871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,18
15464	5892872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,76	
15464	5892872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,76
15464	5892873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,36	
15464	5892873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,36
15464	5892874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,12	
15464	5892874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,12
15464	5892875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,11	
15464	5892875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,11
15464	5892876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,51	
15464	5892876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,51
15464	5892877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
15464	5892877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,50
15464	5892878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,33	
15464	5892878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,33
15464	5892879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,92	
15464	5892879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,92
15464	5892880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,72	
15464	5892880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,72
15464	5892881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,40	
15464	5892881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,40
15464	5892882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,55	
15464	5892882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		107,55
15464	5892883	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,49	
15464	5892883		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,49
15464	5892884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,13	
15464	5892884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,13

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	274,40	
15464	5892885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		274,40
15464	5892886	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32.653,43	
15464	5892886		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32.653,43
15464	5892887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
15464	5892887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,23
15464	5892888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,25	
15464	5892888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,25
15464	5892889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	174,99	
15464	5892889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		174,99
15464	5892890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,45	
15464	5892890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		97,45
15464	5892891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	162,00	
15464	5892891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		162,00
15464	5892892	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,24	
15464	5892892		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,24
15464	5892893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,00	
15464	5892893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,00
15464	5892894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	122,23	
15464	5892894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		122,23
15464	5892895	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,89	
15464	5892895		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		48,89
15464	5892896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
15464	5892896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
15464	5892897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	100,24	
15464	5892897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		100,24
15464	5892898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,89	
15464	5892898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,89
15464	5892899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
15464	5892899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
15464	5892900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,74	
15464	5892900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		47,74
15464	5892901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
15464	5892901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
15464	5892902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,04	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,04
15464	5892903	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,01	
15464	5892903		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,01
15464	5892904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,99	
15464	5892904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		69,99
15464	5892905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,00	
15464	5892905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,00
15464	5892906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	105,17	
15464	5892906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		105,17
15464	5892907	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,28	
15464	5892907		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,28
15464	5892908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,23	
15464	5892908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,23
15464	5892909	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,53	
15464	5892909		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,53
15464	5892910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,77	
15464	5892910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,77
15464	5892911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,21	
15464	5892911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,21
15464	5892912	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,74	
15464	5892912		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,74
15464	5892913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,75	
15464	5892913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,75
15464	5892914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
15464	5892914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,59
15464	5892915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,96	
15464	5892915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,96
15464	5892916	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,61	
15464	5892916		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,61
15464	5892917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,82	
15464	5892917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		130,82
15464	5892918	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,11	
15464	5892918		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		98,11
15464	5892919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,84	
15464	5892919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,84

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,17	
15464	5892920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,17
15464	5892921	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,65	
15464	5892921		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,65
15464	5892922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
15464	5892922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
15464	5892923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	825,02	
15464	5892923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		825,02
15464	5892924	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,41	
15464	5892924		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,41
15464	5892925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,54	
15464	5892925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,54
15464	5892926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,34	
15464	5892926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,34
15464	5892927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,52	
15464	5892927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,52
15464	5892928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,23	
15464	5892928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,23
15464	5892929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
15464	5892929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,60
15464	5892930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,73	
15464	5892930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,73
15464	5892931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,89	
15464	5892931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,89
15464	5892932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,04	
15464	5892932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,04
15464	5892933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
15464	5892933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
15464	5892934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,27	
15464	5892934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,27
15464	5892935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,68	
15464	5892935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,68
15464	5892936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	552,00	
15464	5892936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		552,00
15464	5892937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,69	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,69
15464	5892938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
15464	5892938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,63
15464	5892939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
15464	5892939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
15464	5892940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
15464	5892940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,48
15464	5892941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,01	
15464	5892941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,01
15464	5892942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,84	
15464	5892942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,84
15464	5892943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,72	
15464	5892943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,72
15464	5892944	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,58	
15464	5892944		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,58
15464	5892945	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,63	
15464	5892945		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		48,63
15464	5892946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,48	
15464	5892946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,48
15464	5892947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,22	
15464	5892947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,22
15464	5892948	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,26	
15464	5892948		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,26
15464	5892949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,14	
15464	5892949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,14
15464	5892950	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	164,00	
15464	5892950		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		164,00
15464	5892951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,68	
15464	5892951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,68
15464	5892952	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,85	
15464	5892952		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,85
15464	5892953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,71	
15464	5892953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,71
15464	5892954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,33	
15464	5892954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,33

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892955	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,29	
15464	5892955		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,29
15464	5892956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
15464	5892956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
15464	5892957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,82	
15464	5892957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,82
15464	5892958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,27	
15464	5892958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		47,27
15464	5892959	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,51	
15464	5892959		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,51
15464	5892960	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,02	
15464	5892960		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,02
15464	5892961	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,37	
15464	5892961		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,37
15464	5892962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
15464	5892962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
15464	5892963	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.794,32	
15464	5892963		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.794,32
15464	5892964	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,00	
15464	5892964		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,00
15464	5892965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,60	
15464	5892965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		69,60
15464	5892966	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,68	
15464	5892966		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,68
15464	5892967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,46	
15464	5892967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,46
15464	5892968	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,59	
15464	5892968		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,59
15464	5892969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,18	
15464	5892969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,18
15464	5892970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	199,78	
15464	5892970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		199,78
15464	5892971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
15464	5892971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
15464	5892972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,09	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,09
15464	5892973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,38	
15464	5892973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,38
15464	5892974	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,38	
15464	5892974		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,38
15464	5892975	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,57	
15464	5892975		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		28,57
15464	5892976	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,79	
15464	5892976		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,79
15464	5892977	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,97	
15464	5892977		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,97
15464	5892978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	174,43	
15464	5892978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		174,43
15464	5892979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,79	
15464	5892979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,79
15464	5892980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,91	
15464	5892980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,91
15464	5892981	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,52	
15464	5892981		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,52
15464	5892982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,37	
15464	5892982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,37
15464	5892983	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,93	
15464	5892983		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		130,93
15464	5892984	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,36	
15464	5892984		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,36
15464	5892985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	294,94	
15464	5892985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		294,94
15464	5892986	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,73	
15464	5892986		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,73
15464	5892987	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,60	
15464	5892987		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,60
15464	5892988	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,60	
15464	5892988		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,60
15464	5892989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,79	
15464	5892989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,79

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5892990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
15464	5892990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
15464	5892991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,72	
15464	5892991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,72
15464	5892992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,79	
15464	5892992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,79
15464	5892993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
15464	5892993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,65
15464	5892994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,28	
15464	5892994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49,28
15464	5892995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,58	
15464	5892995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,58
15464	5892996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,09	
15464	5892996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,09
15464	5892997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,15	
15464	5892997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,15
15464	5892998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	242,56	
15464	5892998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		242,56
15464	5892999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	200,22	
15464	5892999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		200,22
15464	5893000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,30	
15464	5893000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,30
15464	5893001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,39	
15464	5893001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,39
15464	5893002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,80	
15464	5893002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,80
15464	5893003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,25	
15464	5893003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,25
15464	5893004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	949,60	
15464	5893004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		949,60
15464	5893005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,40	
15464	5893005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		114,40
15464	5893006	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,58	
15464	5893006		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,58
15464	5893007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85,54	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5893007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		85,54
15464	5893008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	644,00	
15464	5893008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		644,00
15464	5893009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,39	
15464	5893009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,39
15464	5893010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,30	
15464	5893010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,30
15464	5893011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,36	
15464	5893011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,36
15464	5893012	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,52	
15464	5893012		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,52
15464	5893013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
15464	5893013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
15464	5893014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,83	
15464	5893014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,83
15464	5893015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
15464	5893015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
15464	5893016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,76	
15464	5893016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,76
15464	5893017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,45	
15464	5893017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,45
15464	5893018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,48	
15464	5893018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		118,48
15464	5893019	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,77	
15464	5893019		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,77
15464	5893020	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12.286,21	
15464	5893020		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12.286,21
15464	5893021	2.1.2.01.0974		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426	1.500,00	
15464	5893021		1.1.4.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426		1.500,00
15464	5893022	2.1.2.01.0974		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426	850,00	
15464	5893022		1.1.4.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426		850,00
15464	5893023	2.1.2.01.0974		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426	339,44	
15464	5893023		1.1.4.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426		339,44
15464	5893024	2.1.2.01.0974		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426	1.447,52	
15464	5893024		1.1.4.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426		1.447,52

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5893025	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	155.428,52	
15464	5893025		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		155.428,52
15464	5893026	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,99	
15464	5893026		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,99
15464	5893027	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,60	
15464	5893027		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,60
15464	5893028	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,31	
15464	5893028		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,31
15464	5893029	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,32	
15464	5893029		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,32
15464	5893030	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,56	
15464	5893030		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,56
15464	5893031	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,17	
15464	5893031		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		45,17
15464	5893032	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,82	
15464	5893032		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,82
15464	5893033	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,33	
15464	5893033		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,33
15464	5893034	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,11	
15464	5893034		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,11
15464	5893035	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,60	
15464	5893035		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,60
15464	5893036	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,59	
15464	5893036		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,59
15464	5893037	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,20	
15464	5893037		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,20
15464	5893038	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,42	
15464	5893038		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,42
15464	5893039	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,62	
15464	5893039		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,62
15464	5893040	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,27	
15464	5893040		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		66,27
15464	5893041	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,21	
15464	5893041		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,21
15464	5893042	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,86	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15464	5893042		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,86
15464	5893043	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,74	
15464	5893043		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,74
15464	5893044	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
15464	5893044		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
15464	5893045	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,09	
15464	5893045		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,09
15464	5893046	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,09	
15464	5893046		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,09
15464	5893047	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,71	
15464	5893047		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,71
15464	5893048	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,71	
15464	5893048		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,71
15464	5893049	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,89	
15464	5893049		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,89
15464	5893050	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,39	
15464	5893050		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,39
15464	5893051	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,09	
15464	5893051		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,09
15464	5893052	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,78	
15464	5893052		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,78
15464	5893053	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
15464	5893053		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,78
15464	5893054	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,14	
15464	5893054		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,14
15464	5893055	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,99	
15464	5893055		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,99
15464	5893056	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,20	
15464	5893056		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,20
15464	5893057	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,62	
15464	5893057		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,62
15477	5896429	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	647,91	
15477	5896429		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		647,91
15477	5896430	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS FATURA 2141336081 SANEAGO	11,29	
15477	5896430		5.2.1.01.0003	RESSARC JUROS FATURA 2141336081 SANEAGO		11,29

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896431	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	711.063,95	
15477	5896431		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		711.063,95
15477	5896432	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15477	5896432		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15477	5896433	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	21.039,50	
15477	5896433		1.1.1.02.0015	TRANSF AO HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA DOS SANTOS		21.039,50
15477	5896434	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC	3.050,02	
15477	5896434		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC		3.050,02
15477	5896435	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,40	
15477	5896435		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		2,40
15477	5896437	1.1.1.02.0015		TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - NF 27364 BARRFAB	648.000,00	
15477	5896437		1.1.1.03.0035	TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - NF 27364 BARRFAB		648.000,00
15477	5896449	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS	27.377,09	
15477	5896449		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS		27.377,09
15477	5896450	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THASSARA RAFAELA DOS SA	21.039,50	
15477	5896450		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THASSARA RAFAELA DOS SA		21.039,50
15477	5896468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22132	1.780,00	
15477	5896468		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22132		1.780,00
15477	5896508	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1353406	500,00	
15477	5896508		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1353406		500,00
15477	5896520	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12798	279,99	
15477	5896520		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12798		279,99
15477	5896533	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 902	120,00	
15477	5896533		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 902		120,00
15477	5896598	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3008726	3.750,00	
15477	5896598		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3008726		3.750,00
15477	5896615	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2563	120,00	
15477	5896615		2.1.2.01.0957	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2563		120,00
15477	5896637	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12910	2.990,00	
15477	5896637		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12910		2.990,00
15477	5896643	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 208558	799,25	
15477	5896643		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 208558		799,25

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293	57,06	
15477	5896653		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293		57,06
15477	5896655	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2914	23.500,00	
15477	5896655		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2914		23.500,00
15477	5896696	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 11578	135,85	
15477	5896696		2.1.2.01.5051	REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 11578		135,85
15477	5896702	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5385	7.881,30	
15477	5896702		2.1.2.01.8135	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5385		7.881,30
15477	5896708	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284936	21.560,00	
15477	5896708		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284936		21.560,00
15477	5896737	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1448513	2.667,60	
15477	5896737	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1448513	3.726,94	
15477	5896737		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1448513		6.394,54
15477	5896758	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2678- 0	2.086,00	
15477	5896758		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		80,52
15477	5896758		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2678- 0		2.005,48
15477	5896788	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 12540- 0	74,00	
15477	5896788		2.1.2.01.9660	REF. A COMPRA/SERV DE KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 12540- 0		74,00
15477	5896817	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15070820- 4	118.056,67	
15477	5896817		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15070820- 4		118.056,67
15477	5896828	5.2.1.03.0012		REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 930- 0	19.500,00	
15477	5896828		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50
15477	5896828		2.1.2.01.8358	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 930- 0		18.300,75
15477	5896828		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
15477	5896852	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2679- 0	1.199,20	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5896852		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		46,29
15477	5896852		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2679- 0		1.152,91
15477	5896895	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BORDERÔ ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	240,90	
15477	5896895	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BORDERÔ ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.004,00	
15477	5896895	2.1.2.01.8972		PAGAMENTO BORDERÔ AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	35.200,00	
15477	5896895	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	845,89	
15477	5896895	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	240,00	
15477	5896895	2.1.2.01.1037		PAGAMENTO BORDERÔ CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.500,00	
15477	5896895	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30	41.310,00	
15477	5896895	2.1.2.01.6059		PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	560,00	
15477	5896895	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
15477	5896895	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 30/06/202	225,00	
15477	5896895	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.473,74	
15477	5896895	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.273,68	
15477	5896895	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.473,73	
15477	5896895	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1095 REDEMOB CONSORCIO 30/06/202	25.086,20	
15477	5896895	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.778,96	
15477	5896895	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.394,32	
15477	5896895	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1095 REDEMOB CONSORCIO 30/06/202	2,30	
15477	5896895		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1095 C/C N? 57		125.537,60
15477	5897175	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	129.574,66	
15477	5897175		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		129.574,66
15477	5897176	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.149,21	
15477	5897176		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.149,21
15477	5897177	2.1.2.01.8460		BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. 3198/2021	648.000,00	
15477	5897177		1.1.1.02.0015	BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. 3198/2021		648.000,00
15477	5897178	5.1.2.08.0017		DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021	4.096,26	
15477	5897178		1.1.1.02.0015	DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021		4.096,26
15477	5897179	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 3502/2021	154,00	
15477	5897179		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 3502/2021		154,00
15477	5897180	2.1.3.01.0002		RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021	23.280,83	
15477	5897180		1.1.1.02.0015	RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021		23.280,83
15477	5897181	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 3517/2021	117.681,40	
15477	5897181		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 3517/2021		117.681,40

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897414	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2981	1.130,00	
15477	5897414		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2981		1.130,00
15477	5897415	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	397,10	
15477	5897415		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		397,10
15477	5897416	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	7.889,99	
15477	5897416		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		7.889,99
15477	5897417	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456665	7.750,00	
15477	5897417		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456665		7.750,00
15477	5897418	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456664	1.210,00	
15477	5897418		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456664		1.210,00
15477	5897419	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 2/12	12.944,36	
15477	5897419		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 2/12		12.944,36
15477	5897420	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 3-12	12.944,36	
15477	5897420		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 3-12		12.944,36
15477	5897421	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 144	3.251,46	
15477	5897421		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 144		3.251,46
15477	5897422	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15477	5897422		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15477	5897423	2.1.2.01.2835		TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9918	173,85	
15477	5897423		1.1.1.02.0015	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9918		173,85
15477	5897424	2.1.2.01.2835		TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 820	18,00	
15477	5897424		1.1.1.02.0015	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 820		18,00
15477	5897425	2.1.2.01.5144		TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8	6.871,12	
15477	5897425		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8		6.871,12
15477	5897426	2.1.2.01.5202		TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1094	8.609,04	
15477	5897426		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1094		8.609,04
15477	5897427	2.1.2.01.5849		TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.352,00	
15477	5897427		1.1.1.02.0015	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		6.300,39
15477	5897427		4.3.2.01.0001	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		51,61
15477	5897428	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	203,64	
15477	5897428		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		203,64
15477	5897429	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	3.548,67	
15477	5897429		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		3.548,67
15477	5897430	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51385	989,31	
15477	5897430		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51385		989,31

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897431	2.1.2.01.8978		TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE	21.000,00	
15477	5897431		1.1.1.02.0015	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE		21.000,00
15477	5897432	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 38	174.923,09	
15477	5897432		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 38		174.923,09
15477	5897433	2.1.2.01.3904		TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5846	463,33	
15477	5897433		1.1.1.02.0015	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5846		463,33
15477	5897434	2.1.2.01.3904		TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5845	463,33	
15477	5897434		1.1.1.02.0015	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5845		463,33
15477	5897435	2.1.2.01.3904		TED - SUPERI TELECOM LTDA - 23	700,00	
15477	5897435		1.1.1.02.0015	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 23		700,00
15477	5897436	2.1.2.01.3904		TED - SUPERI TELECOM LTDA - 22	700,00	
15477	5897436		1.1.1.02.0015	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 22		700,00
15477	5897437	2.1.2.01.3904		TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6045	2.780,00	
15477	5897437		1.1.1.02.0015	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6045		2.780,00
15477	5897438	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57504	228,65	
15477	5897438		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57504		228,65
15477	5897439	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	21.512,98	
15477	5897439		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		21.512,98
15477	5897440	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	76,10	
15477	5897440		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		76,10
15477	5897441	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559394	2.058,00	
15477	5897441		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559394		2.058,00
15477	5897442	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559395	5.628,00	
15477	5897442		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559395		5.628,00
15477	5897443	2.1.2.01.1910		TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D	2.310,00	
15477	5897443		1.1.1.02.0015	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D		2.310,00
15477	5897444	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00	
15477	5897444		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.508,00
15477	5897468	2.1.7.01.0006		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	118.056,67	
15477	5897468		1.1.2.02.0012	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		118.056,67
15477	5897469	2.1.2.01.5047		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDADE	36,00	
15477	5897469		5.4.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDADE		36,00
15477	5897470	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY REF GLOSA CI 059/2019	3.020,58	
15477	5897470		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY REF GLOSA CI 059/2019		3.020,58

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15477	5897471	2.1.2.01.6169		BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA SUBSTITUIDA POR NF 12	154.179,28	
15477	5897471		5.4.1.02.9999	BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA SUBSTITUIDA POR NF 12		154.179,28
15477	5897472	2.1.2.01.1661		BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO ESTORNO LANC. INDEVIDO	162,35	
15477	5897472		5.3.1.02.9999	BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO ESTORNO LANC. INDEVIDO		162,35
15477	5897473	2.1.2.01.5148		BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - ESTORNO REFERENTE FRETE LANCADO A MAIOR	635,00	
15477	5897473		5.4.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - ESTORNO REFERENTE FRETE LANCADO A MAIOR		635,00
15477	5897474	2.1.2.01.3456		BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES ESTORNO REF NF LANC. EM DUPLICIDADE	3.919,98	
15477	5897474		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES ESTORNO REF NF LANC. EM DUPLICIDADE		3.919,98
15477	5897475	2.1.2.01.3639		BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA ESTORNO REF NF LANC EM DUPLICIDADE	3.600,00	
15477	5897475		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA ESTORNO REF NF LANC EM DUPLICIDADE		3.600,00
15477	5897476	2.1.2.01.5202		BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LANC INDEVIDO , FORNECEDOR INCORRETO	6.480,00	
15477	5897476		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LANC INDEVIDO , FORNECEDOR INCORRETO		6.480,00
15477	5897477	2.1.2.01.3503		BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO NF SUBSTITUIDA POR NF 4787	210,00	
15477	5897477		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO NF SUBSTITUIDA POR NF 4787		210,00
Total do dia:					51.365.544,50	51.365.544,50
Total da Empresa:					116.719.550,42	116.719.550,42
Total Geral:					116.719.550,42	116.719.550,42