

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018507 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 22974 INGOH - 08/2021	15.455,20	15.455,20
14554	6018508 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 23281 INGOH - 09/2021	15.455,20	15.455,20
15864	6034316 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,69	
15864	6034316	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,69
15864	6034317 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 09/2021	175.129,34	
15864	6034317	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 09/2021		175.129,34
15864	6034318 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	5,96	
15864	6034318	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		5,96
15864	6034350 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034350	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034351 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034351	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034352 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034352	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034409 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.665.356,10	
15864	6034409	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.665.356,10
15864	6034441 1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA B	16.745,92	
15864	6034441	1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA B		16.745,92
15864	6034464 1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187608	5.691,44	
15864	6034464	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187608		5.691,44
15864	6034465 1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187628	6.783,07	
15864	6034465	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187628		6.783,07
15864	6034491 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14128	12.413,00	
15864	6034491	2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14128		12.413,00
15864	6034516 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143767	2.418,00	
15864	6034516	2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143767		2.418,00
15864	6034537 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55722	6.113,52	
15864	6034537	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55722		6.113,52
15864	6034554 1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4792	622,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034554		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4792		622,20
15864	6034560	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 276	502,44	
15864	6034560		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 276		502,44
15864	6034580	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187665	5.985,19	
15864	6034580		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187665		5.985,19
15864	6034606	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3990	4.900,00	
15864	6034606		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3990		4.900,00
15864	6034634	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 425417	805,92	
15864	6034634	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 425417	348,28	
15864	6034634		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 425417		1.154,20
15864	6034653	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1277	690,00	
15864	6034653		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1277		690,00
15864	6034654	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16845	4.783,00	
15864	6034654		2.1.2.01.8042	REF. A COMPRA/SERV. DE PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16845		4.783,00
15864	6034674	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 55512	3.996,00	
15864	6034674		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 55512		3.996,00
15864	6034719	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8911	574,40	
15864	6034719		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8911		574,40
15864	6034720	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25485	12.442,10	
15864	6034720		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25485		12.442,10
15864	6034836	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18442900- 0	309,60	
15864	6034836		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18442900- 0		309,60
15864	6034844	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11087- 0	1.450,00	
15864	6034844		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
15864	6034844		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11087- 0		1.394,32
15864	6034868	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11088- 0	1.500,00	
15864	6034868		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034868		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11088- 0		1.442,40
15864	6034870	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22974- 1	31.090,70	
15864	6034870		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22974- 1		30.624,34
15864	6034870		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		466,36
15864	6034871	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 592- 0	3.780,00	
15864	6034871		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 592- 0		3.780,00
15864	6034889	2.1.3.01.0001		FOLHA - 09/2021 5738/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.052,14	
15864	6034889		1.1.1.02.0015	FOLHA - 09/2021 5738/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.052,14
15864	6034890	2.1.3.01.0002		RESC CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA BORGES 5648/2021	16.745,92	
15864	6034890		1.1.1.02.0015	RESC CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA BORGES 5648/2021		16.745,92
15864	6034891	2.1.3.01.0001		FOLHA - 09/2021 5738/2021	2.490.745,67	
15864	6034891		1.1.1.02.0015	FOLHA - 09/2021 5738/2021		2.490.745,67
15864	6034892	2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS 5611/2021	1.126,20	
15864	6034892		1.1.1.02.0015	MV SISTEMAS 5611/2021		1.126,20
Total do dia:					5.508.021,80	5.508.021,80

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018496	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 256 GBM 09/2021	75.628,75	75.628,75
14554	6018500	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 7028 GLOBALTHINGS - 09/2021	714,40	714,40
14554	6018502	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1209 BURITI - 09-2021	121.800,00	121.800,00
14554	6018505	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 17865 ARQUIVO OFF - 09/2021	6.263,75	6.263,75
14554	6025139	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 810 BURITI - 09/2021	3.350,00	3.350,00
15864	6034319	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE	1.778,13	
15864	6034319		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE		1.778,13
15864	6034353	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	678,15	
15864	6034353		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		678,15
15864	6034354	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034354		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034442	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DOUGLAS RODRIGUES DA CO	3.039,97	
15864	6034442		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DOUGLAS RODRIGUES DA CO		3.039,97

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034443	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RONILDO BARBOSA DE SOUS	2.619,57	
15864	6034443		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RONILDO BARBOSA DE SOUS		2.619,57
15864	6034474	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1387789	3.807,00	
15864	6034474		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1387789		3.807,00
15864	6034486	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE S M L LODI RIBEIRO 623	250,00	
15864	6034486		2.1.2.01.8094	REF. A COMPRA/SERV. DE S M L LODI RIBEIRO 623		250,00
15864	6034487	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15196	1.080,00	
15864	6034487		2.1.2.01.6521	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15196		1.080,00
15864	6034548	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1387430	2.144,39	
15864	6034548		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1387430		2.144,39
15864	6034577	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 297001	950,00	
15864	6034577		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 297001		950,00
15864	6034647	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 818097	1.896,72	
15864	6034647		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 818097		1.896,72
15864	6034707	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 130443	3.150,00	
15864	6034707		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 130443		3.150,00
15864	6034740	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17472	244,64	
15864	6034740		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17472		244,64
15864	6034744	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11295	230,00	
15864	6034744		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11295		230,00
15864	6034761	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1504	427,20	
15864	6034761		2.1.2.01.8589	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1504		427,20
15864	6034765	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9626- 0	1.379,75	
15864	6034765		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		68,99
15864	6034765		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9626- 0		1.310,76
15864	6034770	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2444- 0	7.482,35	
15864	6034770		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		7.113,47

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 2444- 0		
15864	6034770		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,88
15864	6034772 5.4.1.03.0001			REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 256- 0	134.759,09	
15864	6034772		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 256- 0		129.099,21
15864	6034772		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.829,94
15864	6034772		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.829,94
15864	6034777 5.3.1.02.0001			REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610140510- 0	912,18	
15864	6034777		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610140510- 0		912,18
15864	6034780 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 74- 0	1.460,67	
15864	6034780		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		30,67
15864	6034780		2.1.2.01.8890	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 74- 0		1.430,00
15864	6034788 5.2.1.01.0022			REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17865- 0	6.318,32	
15864	6034788		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17865- 0		6.002,40
15864	6034788		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		315,92
15864	6034812 5.2.1.05.0002			REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1149- 0	1.700,00	
15864	6034812		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1149- 0		1.628,94
15864	6034812		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		71,06
15864	6034815 5.2.1.04.0002			REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9669- 0	1.379,75	
15864	6034815		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		68,99
15864	6034815		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9669- 0		1.310,76
15864	6034819 5.2.1.04.0008			REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10167- 0	132,00	
15864	6034819		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10167- 0		128,92
15864	6034819		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		3,08
15864	6034834 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7028- 0	714,40	
15864	6034834		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7028- 0		714,40
15864	6034837 5.3.1.02.0001			REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61014052600-0- 0	1.611,39	
15864	6034837		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61014052600-0- 0		1.611,39
15864	6034841 5.2.1.01.0022			REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17866- 0	1.040,85	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034841		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17866- 0		988,81
15864	6034841		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		52,04
15864	6034856	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1209- 1	129.910,02	
15864	6034856		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1209- 1		102.466,91
15864	6034856		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.607,69
15864	6034856		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.299,10
15864	6034856		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.495,50
15864	6034856		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.040,82
15864	6034861	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 810- 1	3.350,00	
15864	6034861		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 810- 1		2.671,89
15864	6034861		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		321,33
15864	6034861		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		33,50
15864	6034861		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		167,50
15864	6034861		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		155,78
15864	6034862	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 32169966- 4	5.905,29	
15864	6034862		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 32169966- 4		5.905,29
15864	6034879	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	1.268.696,79	
15864	6034879		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		1.268.696,79
15864	6034880	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	476.884,78	
15864	6034880		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		476.884,78
15864	6034883	2.1.2.01.3026		PAGAMENTO BORDERÔ BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LT	4.400,00	
15864	6034883	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	4.513,20	
15864	6034883	2.1.2.01.8964		PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT	3.068,00	
15864	6034883	2.1.2.01.8055		PAGAMENTO BORDERÔ SEGUROS SURA S.A 04/10/2021	1.086,07	
15864	6034883	2.1.2.01.8055		PAGAMENTO BORDERÔ SEGUROS SURA S.A 04/10/2021	564,83	
15864	6034883	2.1.2.01.8055		PAGAMENTO BORDERÔ SEGUROS SURA S.A 04/10/2021	1.237,45	
15864	6034883	2.1.2.01.8055		PAGAMENTO BORDERÔ SEGUROS SURA S.A 04/10/2021	1.237,45	
15864	6034883	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA	1.649,50	
15864	6034883	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	228,33	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034883	2.1.2.01.3457		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.746,50	
15864	6034883		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1247 C/C N? 57		19.731,33
15864	6034893	2.1.3.01.0002		RESC DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA 5709/2021	3.039,97	
15864	6034893		1.1.1.02.0015	RESC DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA 5709/2021		3.039,97
15864	6034894	2.1.3.01.0002		RESC RONILDO BARBOSA DE SOUSA 5735/2021	2.619,57	
15864	6034894		1.1.1.02.0015	RESC RONILDO BARBOSA DE SOUSA 5735/2021		2.619,57
15864	6034895	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
15864	6034895		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
15864	6034896	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	255,76	
15864	6034896		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		255,76
15864	6034897	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	322,48	
15864	6034897		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		322,48
15864	6034898	2.1.2.01.9695		SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 5685/2021	241,08	
15864	6034898		1.1.1.02.0015	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 5685/2021		241,08
15864	6034899	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	12.052,00	
15864	6034899		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		12.052,00
15864	6034900	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	28.079,00	
15864	6034900		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		28.079,00
15864	6034901	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	7.811,23	
15864	6034901		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		7.811,23
15864	6034902	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	14.974,27	
15864	6034902		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		14.974,27
15864	6034903	2.1.2.01.0684		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA	873,84	
15864	6034903		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA		873,84
15864	6034904	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	322,48	
15864	6034904		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		322,48
15864	6035126	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	660,00	
15864	6035126		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		660,00
15864	6035127	2.1.2.01.9966		TED - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	736,00	
15864	6035127		1.1.1.02.0015	TED - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT		736,00
15864	6035128	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1170	637,25	
15864	6035128		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1170		637,25
15864	6035129	2.1.2.01.8858		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3933	4.400,00	
15864	6035129		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3933		4.400,00
15864	6035130	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.300,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035130		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.300,20
15864	6035131 2.1.2.01.0919			TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.318,11	
15864	6035131		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.318,11
15864	6035132 2.1.2.01.0919			TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	7.131,33	
15864	6035132		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		7.131,33
15864	6035133 2.1.2.01.3005			TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	8.388,05	
15864	6035133		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		8.388,05
15864	6035134 2.1.2.01.0667			TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	160,32	
15864	6035134		1.1.1.02.0015	TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS		160,32
15864	6035135 2.1.2.01.0667			TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	322,52	
15864	6035135		1.1.1.02.0015	TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS		322,52
15864	6035136 2.1.2.01.1369			TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96940	480,00	
15864	6035136		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96940		480,00
15864	6035137 2.1.2.01.1369			TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96937	2.330,00	
15864	6035137		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96937		2.330,00
15864	6035138 2.1.2.01.1369			TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96938	3.290,00	
15864	6035138		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96938		3.290,00
15864	6035139 2.1.2.01.0472			TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	250,00	
15864	6035139		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		250,00
15864	6035140 2.1.2.01.0472			TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	247,12	
15864	6035140		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		247,12
15864	6035141 2.1.2.01.3771			TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	227.582,16	
15864	6035141		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		154.808,27
15864	6035141		4.3.2.01.0001	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		72.773,89
15864	6035142 2.1.2.01.0897			TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035142		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035143 2.1.2.01.0897			TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035143		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035144 2.1.2.01.0838			TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
15864	6035144		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
15864	6035145 2.1.2.01.6903			TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00	3.197,60	
15864	6035145		1.1.1.02.0015	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00		3.197,60
15864	6035146 2.1.2.01.5144			TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9	6.952,43	
15864	6035146		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9		6.952,43
15864	6035147 2.1.2.01.5202			TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1231	11.348,28	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035147		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1231		11.348,28
15864	6035148	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 311	9.218,40	
15864	6035148		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 311		9.218,40
15864	6035149	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20599	393,00	
15864	6035149		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20599		393,00
15864	6035150	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20602	393,00	
15864	6035150		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20602		393,00
15864	6035151	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20606	401,80	
15864	6035151		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20606		401,80
15864	6035152	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20600	988,00	
15864	6035152		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20600		988,00
15864	6035153	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20603	988,00	
15864	6035153		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20603		988,00
15864	6035154	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20605	988,00	
15864	6035154		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20605		988,00
15864	6035155	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20604	988,00	
15864	6035155		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20604		988,00
15864	6035156	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20601	988,00	
15864	6035156		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20601		988,00
15864	6035157	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	203,64	
15864	6035157		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		203,64
15864	6035158	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	237,58	
15864	6035158		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		237,58
15864	6035159	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	237,58	
15864	6035159		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		237,58
15864	6035160	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	288,49	
15864	6035160		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		288,49
15864	6035161	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54307	850,00	
15864	6035161		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54307		850,00
15864	6035162	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54302	915,00	
15864	6035162		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54302		915,00
15864	6035163	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54301	950,00	
15864	6035163		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54301		950,00
15864	6035164	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54287	996,56	
15864	6035164		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54287		996,56

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035165	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54306	1.062,00	
15864	6035165		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54306		1.062,00
15864	6035166	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54309	1.062,00	
15864	6035166		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54309		1.062,00
15864	6035167	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54308	1.274,00	
15864	6035167		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54308		1.274,00
15864	6035168	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54291	1.486,00	
15864	6035168		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54291		1.486,00
15864	6035169	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54299	1.698,00	
15864	6035169		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54299		1.698,00
15864	6035170	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54294	1.698,00	
15864	6035170		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54294		1.698,00
15864	6035171	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54296	1.698,00	
15864	6035171		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54296		1.698,00
15864	6035172	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54293	1.698,00	
15864	6035172		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54293		1.698,00
15864	6035173	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54304	1.725,00	
15864	6035173		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54304		1.725,00
15864	6035174	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54289	1.910,00	
15864	6035174		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54289		1.910,00
15864	6035175	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54290	1.910,00	
15864	6035175		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54290		1.910,00
15864	6035176	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54300	1.910,00	
15864	6035176		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54300		1.910,00
15864	6035177	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54298	1.910,00	
15864	6035177		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54298		1.910,00
15864	6035178	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54292	1.910,00	
15864	6035178		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54292		1.910,00
15864	6035179	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54286	4.638,15	
15864	6035179		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54286		4.638,15
15864	6035180	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54288	1.550,00	
15864	6035180		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54288		1.550,00
15864	6035181	2.1.2.01.8691		TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 563	1.130,00	
15864	6035181		1.1.1.02.0015	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 563		1.130,00
15864	6035182	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 41	57,03	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035182		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 41		57,03
15864	6035183	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 42	134.986,66	
15864	6035183		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 42		134.986,66
15864	6035184	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67409	228,65	
15864	6035184		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67409		228,65
15864	6035185	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 217629	1.598,50	
15864	6035185		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 217629		1.598,50
15864	6035186	2.1.2.01.8358		TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1141	18.300,75	
15864	6035186		1.1.1.02.0015	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1141		18.300,75
15864	6035187	2.1.2.01.3556		TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T	3.418,75	
15864	6035187		1.1.1.02.0015	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T		3.418,75
15864	6035188	2.1.2.01.3556		TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T	3.418,75	
15864	6035188		1.1.1.02.0015	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T		3.418,75
15864	6035189	2.1.2.01.0999		TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT	4.200,00	
15864	6035189		1.1.1.02.0015	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT		4.200,00
15864	6035190	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	76,08	
15864	6035190		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		76,08
15864	6035191	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475870	6.200,00	
15864	6035191		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475870		6.200,00
15864	6035192	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475869	2.263,60	
15864	6035192		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475869		2.263,60
15864	6035393	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	1.268.696,79	
15864	6035393		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		1.268.696,79
15864	6035394	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	476.884,78	
15864	6035394		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		476.884,78
Total do dia:					4.635.393,54	4.635.393,54

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018497	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 256 GBM 09/2021	23.998,77	23.998,77
15864	6034320	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	35,00	
15864	6034320		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		35,00
15864	6034355	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	129,13	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034355		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		129,13
15864	6034356	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15864	6034356		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15864	6034357	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034357		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034410	1.1.1.02.0015		RESSARC AMIL DESENTUPIDORA NF 10595	85,97	
15864	6034410		1.1.2.01.0003	RESSARC AMIL DESENTUPIDORA NF 10595		85,97
15864	6034411	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	5,60	
15864	6034411		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		5,60
15864	6034469	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 694180	2.034,00	
15864	6034469	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 694180	120,00	
15864	6034469		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 694180		2.154,00
15864	6034471	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3497	515,38	
15864	6034471		2.1.2.01.0684	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3497		515,38
15864	6034561	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 5187	3.069,00	
15864	6034561		2.1.2.01.6254	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 5187		3.069,00
15864	6034595	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65911	3.514,80	
15864	6034595		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65911		3.514,80
15864	6034596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95320	2.330,00	
15864	6034596		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95320		2.330,00
15864	6034602	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4212	1.150,00	
15864	6034602		2.1.2.01.4073	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4212		1.150,00
15864	6034664	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3092894	7.893,00	
15864	6034664		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3092894		7.893,00
15864	6034755	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 3161	5.398,00	
15864	6034755		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 3161		5.398,00
15864	6034785	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3213- 1	6.400,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034785		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3213- 1		5.686,40
15864	6034785		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		96,00
15864	6034785		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		320,00
15864	6034785		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		297,60
15864	6034830	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14600- 0	1.833,00	
15864	6034830		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14600- 0		1.741,35
15864	6034830		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
15864	6034842	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 268- 0	28.798,52	
15864	6034842		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 268- 0		27.779,05
15864	6034842		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.019,47
15864	6034864	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1373907- 0	225,00	
15864	6034864		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1373907- 0		225,00
15864	6034876	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938575- 0	1.228,11	
15864	6034876		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938575- 0		1.228,11
Total do dia:					88.766,46	88.766,46

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018501	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25708 PLANISA - 09/2021	10.516,48	10.516,48
15837	6028081	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12348	613,00	
15837	6028081		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12348		613,00
15837	6028082	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12349	613,00	
15837	6028082		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12349		613,00
15837	6028083	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12350	613,00	
15837	6028083		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12350		613,00
15837	6028084	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12351	613,00	
15837	6028084		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12351		613,00
15837	6028085	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12352	613,00	
15837	6028085		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12352		613,00
15837	6028086	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12353	613,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15837	6028086		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12353		613,00
15837	6028087	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12354	1.720,00	
15837	6028087		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12354		1.720,00
15864	6034321	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,99	
15864	6034321		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,99
15864	6034358	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034358		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034412	1.1.1.02.0015		CONFECÇÃO DE 2ª VIA CRACHA MARLENE TOSCANO	3,50	
15864	6034412		5.1.2.08.0016	CONFECÇÃO DE 2ª VIA CRACHA MARLENE TOSCANO		3,50
15864	6034413	1.1.1.02.0015		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC FERIAS 10/2021	0,01	
15864	6034413		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC FERIAS 10/2021		0,01
15864	6034444	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC OSVALDO RIBEIRO RODRIGU	384,13	
15864	6034444		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC OSVALDO RIBEIRO RODRIGU		384,13
15864	6034445	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ESTEFANY IZIDORIO LOPES	15.339,24	
15864	6034445		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ESTEFANY IZIDORIO LOPES		15.339,24
15864	6034499	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55475	850,00	
15864	6034499		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55475		850,00
15864	6034500	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55473	1.910,00	
15864	6034500		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55473		1.910,00
15864	6034501	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55462	915,00	
15864	6034501		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55462		915,00
15864	6034528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM S 8557	2.860,00	
15864	6034528		2.1.2.01.8523	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM S 8557		2.860,00
15864	6034572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55478	1.698,00	
15864	6034572		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55478		1.698,00
15864	6034611	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18372	150,00	
15864	6034611		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18372		150,00
15864	6034615	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55460	915,00	
15864	6034615		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		915,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 55460		
15864	6034636	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 55634	2.880,00	
15864	6034636		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 55634		2.880,00
15864	6034644	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144414	2.642,00	
15864	6034644		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144414		2.642,00
15864	6034663	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55476	2.787,00	
15864	6034663		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55476		2.787,00
15864	6034697	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55477	1.910,00	
15864	6034697		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55477		1.910,00
15864	6034698	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55463	915,00	
15864	6034698		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55463		915,00
15864	6034704	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 165421	7.560,00	
15864	6034704		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 165421		7.560,00
15864	6034710	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 597900	3.800,00	
15864	6034710		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 597900		3.800,00
15864	6034712	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122769	3.000,00	
15864	6034712		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122769		3.000,00
15864	6034723	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6469	1.622,40	
15864	6034723		2.1.2.01.9902	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6469		1.622,40
15864	6034735	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55472	1.486,00	
15864	6034735		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55472		1.486,00
15864	6034763	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051774770-0	32,45	
15864	6034763		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051774770-0		32,45
15864	6034784	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2083- 0	1.040,00	
15864	6034784		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2083- 0		1.003,18
15864	6034784		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		36,82
15864	6034805	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM	1.162,80	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 70957- 0		
15864	6034805		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,44
15864	6034805		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		54,07
15864	6034805		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 70957- 0		1.091,29
15864	6034808	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25708- 1	10.516,48	
15864	6034808		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
15864	6034808		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
15864	6034808		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25708- 1		9.869,72
15864	6034824	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35889497- 0	374,54	
15864	6034824		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35889497- 0		374,54
15864	6034853	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3523- 1	150,00	
15864	6034853		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3523- 1		150,00
15864	6034867	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20314- 0	2.508,00	
15864	6034867		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20314- 0		2.508,00
15864	6034875	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3552- 0	111,66	
15864	6034875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		2,23
15864	6034875		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3552- 0		109,43
15864	6034884	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1251 REDEMOB CONSORCIO 06/10/202	309,60	
15864	6034884	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1251 REDEMOB CONSORCIO 06/10/202	2,30	
15864	6034884		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1251 C/C N? 57		311,90
15864	6034905	2.1.3.01.0002		RESC OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES 5764/2021	250,35	
15864	6034905		1.1.1.02.0015	RESC OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES 5764/2021		250,35
15864	6034906	2.1.3.01.0002		RESC ESTEFANY IZIDORIO LOPES DE OLIVEIRA DALBEM 5763/2021	15.339,24	
15864	6034906		1.1.1.02.0015	RESC ESTEFANY IZIDORIO LOPES DE OLIVEIRA DALBEM 5763/2021		15.339,24
15864	6034907	5.1.2.08.0017		FGTS - OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES 5764/2021	133,78	
15864	6034907		1.1.1.02.0015	FGTS - OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES 5764/2021		133,78
Total do dia:					101.476,15	101.476,15

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034322	2.7.1.01.0001		TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 09/2021	471,66	
15864	6034322		1.1.1.02.0015	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 09/2021		471,66
15864	6034323	2.7.1.01.0001		TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS FOLHA 09/2021	19.788,84	
15864	6034323		1.1.1.02.0015	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS FOLHA 09/2021		19.788,84
15864	6034324	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA	6.284,97	
15864	6034324		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA		6.284,97
15864	6034325	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 09/2021	383,57	
15864	6034325		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 09/2021		383,57
15864	6034359	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15864	6034359		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15864	6034360	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034360		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034361	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034361		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034362	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034362		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034363	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034363		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034364	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034364		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034365	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034365		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034446	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RES P/ CC - RESC DIONE HERCULES RIBEIRO	5.345,38	
15864	6034446		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RES P/ CC - RESC DIONE HERCULES RIBEIRO		5.345,38
15864	6034456	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55479	1.698,00	
15864	6034456		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55479		1.698,00
15864	6034485	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11110	6.360,00	
15864	6034485		2.1.2.01.9910	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11110		6.360,00
15864	6034530	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55481	1.062,00	
15864	6034530		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55481		1.062,00
15864	6034555	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 16533	2.580,00	
15864	6034555		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		2.580,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 16533		
15864	6034612	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55455.	2.013,88	
15864	6034612		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55455.		2.013,88
15864	6034650	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI 6788	4.218,00	
15864	6034650		2.1.2.01.6776	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI 6788		4.218,00
15864	6034694	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55470	1.698,00	
15864	6034694		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55470		1.698,00
15864	6034732	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55455	3.919,79	
15864	6034732		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55455		3.919,79
15864	6034733	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55458	228,38	
15864	6034733		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55458		228,38
15864	6034802	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1749320-0	487,87	
15864	6034802		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1749320-0		487,87
15864	6034807	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2271- 0	600,00	
15864	6034807		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2271- 0		588,00
15864	6034807		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		12,00
15864	6034811	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32725- 0	1.742,21	
15864	6034811		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		26,13
15864	6034811		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		81,01
15864	6034811		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32725- 0		1.635,07
15864	6034840	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1749330-0	929,28	
15864	6034840		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1749330-0		929,28
15864	6034908	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12540 KROMUS 3216/2021	1,48	
15864	6034908		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12540 KROMUS 3216/2021		1,48
15864	6034909	2.1.3.01.0006		MENSALIDADE ASSISTENCIAL 5850/2021	813,54	
15864	6034909		1.1.1.02.0015	MENSALIDADE ASSISTENCIAL 5850/2021		813,54
15864	6034910	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6093 PHOTUS 5464/2021	3,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034910		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 6093 PHOTUS 5464/2021		3,20
15864	6034911	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3534 S.J. CANEDO 3216/2021	3,20	
15864	6034911		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3534 S.J. CANEDO 3216/2021		3,20
15864	6034912	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6003 BMP 3978/2021	3,35	
15864	6034912		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 6003 BMP 3978/2021		3,35
15864	6034913	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3546 S.J. CANEDO 4588/2021	4,32	
15864	6034913		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3546 S.J. CANEDO 4588/2021		4,32
15864	6034914	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9471 SIMPLYFIX 3216/2021	5,25	
15864	6034914		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9471 SIMPLYFIX 3216/2021		5,25
15864	6034915	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3544 S.J. CANEDO 4661/2021	7,25	
15864	6034915		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3544 S.J. CANEDO 4661/2021		7,25
15864	6034916	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 26524 CLIMEST 5580/2021	7,48	
15864	6034916		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 26524 CLIMEST 5580/2021		7,48
15864	6034917	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18329 RADIBRA 3380/2021	8,19	
15864	6034917		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 18329 RADIBRA 3380/2021		8,19
15864	6034918	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2257 LAVA JATO SASSA 5451/2021	14,00	
15864	6034918		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2257 LAVA JATO SASSA 5451/2021		14,00
15864	6034919	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17645 IBES 5456/2021	37,20	
15864	6034919		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17645 IBES 5456/2021		37,20
15864	6034920	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2074 CASA JARDIM 5431/2021	38,27	
15864	6034920		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2074 CASA JARDIM 5431/2021		38,27
15864	6034921	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3141 SUPORTE 5444/2021	49,83	
15864	6034921		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3141 SUPORTE 5444/2021		49,83
15864	6034922	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17661 ARQUIVO OFF 5401/2021	52,04	
15864	6034922		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17661 ARQUIVO OFF 5401/2021		52,04
15864	6034923	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 38533 DCCO 4992/2021	54,40	
15864	6034923		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 38533 DCCO 4992/2021		54,40
15864	6034924	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 909 AGUA VIDA 4960/2021	55,00	
15864	6034924		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 909 AGUA VIDA 4960/2021		55,00
15864	6034925	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10992 TA LUIZ 5410/2021	55,68	
15864	6034925		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10992 TA LUIZ 5410/2021		55,68
15864	6034926	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11080 TA LUIZ 5409/2021	57,60	
15864	6034926		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11080 TA LUIZ 5409/2021		57,60
15864	6034927	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2806 WANDERSON FERNANDO 5173/2021	64,42	
15864	6034927		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2806 WANDERSON FERNANDO 5173/2021		64,42

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034928	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1104 CONTENT 5300/2021	69,70	
15864	6034928		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1104 CONTENT 5300/2021		69,70
15864	6034929	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1350 TUBO 5131/2021	83,97	
15864	6034929		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1350 TUBO 5131/2021		83,97
15864	6034930	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14406 AMIL 5342/2021	91,65	
15864	6034930		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14406 AMIL 5342/2021		91,65
15864	6034931	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10299 DUTOS 5472/2021	106,75	
15864	6034931		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10299 DUTOS 5472/2021		106,75
15864	6034932	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 929 IBES INTERNACIONAL 5588/2021	108,55	
15864	6034932		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 929 IBES INTERNACIONAL 5588/2021		108,55
15864	6034933	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 38512 DCCO 4961/2021	118,40	
15864	6034933		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 38512 DCCO 4961/2021		118,40
15864	6034934	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 774 BURITI 5248/2021	167,50	
15864	6034934		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 774 BURITI 5248/2021		167,50
15864	6034935	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5218 GARFILM 5031/2021	213,99	
15864	6034935		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5218 GARFILM 5031/2021		213,99
15864	6034936	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1229 ECO VARIZ 5470/2021	219,17	
15864	6034936		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1229 ECO VARIZ 5470/2021		219,17
15864	6034937	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021	247,28	
15864	6034937		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021		247,28
15864	6034938	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13051 RS PRODUTOS 5385/2021	300,00	
15864	6034938		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13051 RS PRODUTOS 5385/2021		300,00
15864	6034939	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17659 ARQUIVO OFF 5442/2021	318,73	
15864	6034939		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17659 ARQUIVO OFF 5442/2021		318,73
15864	6034940	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3134 BR GAAP 5399/2021	320,00	
15864	6034940		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3134 BR GAAP 5399/2021		320,00
15864	6034941	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9 NEFROVITA 4849/2021	351,23	
15864	6034941		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9 NEFROVITA 4849/2021		351,23
15864	6034942	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2428 ATHOS 5189/2021	368,88	
15864	6034942		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2428 ATHOS 5189/2021		368,88
15864	6034943	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10 NEFROVITA 5370/2021	479,21	
15864	6034943		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10 NEFROVITA 5370/2021		479,21
15864	6034944	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 773 BS SERVICOS 5371/2021	490,00	
15864	6034944		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 773 BS SERVICOS 5371/2021		490,00
15864	6034945	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11 CENTRO HOSPITALAR 5369/2021	500,15	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034945		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11 CENTRO HOSPITALAR 5369/2021		500,15
15864	6034946	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3120 SUPORTE 5051/2021	670,86	
15864	6034946		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3120 SUPORTE 5051/2021		670,86
15864	6034947	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 746 INST. PAULO REIS 5292/2021	683,20	
15864	6034947		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 746 INST. PAULO REIS 5292/2021		683,20
15864	6034948	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021	985,27	
15864	6034948		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021		985,27
15864	6034949	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 265 ANDRE ROSSO 5249/2021	1.019,47	
15864	6034949		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 265 ANDRE ROSSO 5249/2021		1.019,47
15864	6034950	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 42 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 5368/2021	1.032,52	
15864	6034950		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 42 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 5368/2021		1.032,52
15864	6034951	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 4879/2021	1.279,99	
15864	6034951		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 4879/2021		1.279,99
15864	6034952	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1181 BURITI SEGURANCA 5377/2021	1.700,00	
15864	6034952		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1181 BURITI SEGURANCA 5377/2021		1.700,00
15864	6034953	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 254 GBM 5175/2021	2.574,92	
15864	6034953		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 254 GBM 5175/2021		2.574,92
15864	6034954	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 772 BS SERVICOS 5372/2021	3.511,79	
15864	6034954		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 772 BS SERVICOS 5372/2021		3.511,79
15864	6034955	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1182 BURITI SEGURANCA 5377/2021	4.763,37	
15864	6034955		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1182 BURITI SEGURANCA 5377/2021		4.763,37
15864	6034956	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 752 BS SERVICOS 5047/2021	4.850,86	
15864	6034956		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 752 BS SERVICOS 5047/2021		4.850,86
15864	6034957	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 40 BIOMEGA 4940/2021	5.204,95	
15864	6034957		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 40 BIOMEGA 4940/2021		5.204,95
15864	6034958	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1568 FIDI 5476/2021	9.568,34	
15864	6034958		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1568 FIDI 5476/2021		9.568,34
15864	6034959	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021	23.885,84	
15864	6034959		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021		23.885,84
15864	6034960	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 234809 TERAPEUTICA 2996/2019	4,81	
15864	6034960		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 234809 TERAPEUTICA 2996/2019		4,81
15864	6034961	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 67711 TOKARSKI 2996/2019	5,04	
15864	6034961		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 67711 TOKARSKI 2996/2019		5,04
15864	6034962	2.1.3.01.0009		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021	277.380,99	
15864	6034962		1.1.1.02.0015	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021		277.380,99

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034963	2.1.3.01.0002		RESC DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 5846/2021	5.345,38	
15864	6034963		1.1.1.02.0015	RESC DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 5846/2021		5.345,38
15864	6034964	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -SENALBA - 09/2021 5850/2021	58.022,76	
15864	6034964		1.1.1.02.0015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -SENALBA - 09/2021 5850/2021		58.022,76
15864	6034965	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3545 S.J. CANEDO 4661/2021	2,64	
15864	6034965		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3545 S.J. CANEDO 4661/2021		2,64
15864	6035193	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/5823	2.500,00	
15864	6035193		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/5823		2.500,00
15864	6035194	2.1.2.01.6254		TED - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - 5	3.069,00	
15864	6035194		1.1.1.02.0015	TED - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - 5		3.069,00
15864	6035381	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021	471,66	
15864	6035381		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021		471,66
Total do dia:					474.245,53	474.245,53

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034366	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15864	6034366		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
15864	6034367	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15864	6034367		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15864	6034510	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13940	1.787,50	
15864	6034510		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13940		1.787,50
15864	6034541	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 75528	2.010,00	
15864	6034541		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 75528		2.010,00
15864	6034565	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 15722	21.000,00	
15864	6034565		2.1.2.01.8978	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 15722		21.000,00
15864	6034604	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 76849	3.600,00	
15864	6034604		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 76849		3.600,00
15864	6034631	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5864	12.360,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034631		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5864		12.360,00
15864	6034702	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17534	444,80	
15864	6034702		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17534		444,80
15864	6034715	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 72724	7.277,60	
15864	6034715		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 72724		7.277,60
15864	6034724	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14827	1.160,00	
15864	6034724		2.1.2.01.6026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14827		1.160,00
15864	6034736	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298169	1.495,00	
15864	6034736		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298169		1.495,00
15864	6034748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25225	4.450,00	
15864	6034748		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25225		4.450,00
15864	6034757	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18201	1.629,25	
15864	6034757		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18201		1.629,25
15864	6034767	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31344- 0	228,00	
15864	6034767		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31344- 0		228,00
15864	6034771	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7361255- 0	1.287,60	
15864	6034771		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7361255- 0		1.287,60
15864	6034790	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 998204- 0	8,24	
15864	6034790		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 998204- 0		8,24
15864	6034796	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3094- 1	7.563,48	
15864	6034796		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		211,02
15864	6034796		2.1.2.01.6657	REF. A COMPRA/SERV DE W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3094- 1		7.352,46
15864	6034800	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 6300- 0	4.125,00	
15864	6034800		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		61,88
15864	6034800		2.1.2.01.0790	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE		3.871,31

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 6300- 0		
15864	6034800		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		191,81
15864	6034822	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9-12- 0	7.000,00	
15864	6034822		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
15864	6034822		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9-12- 0		5.944,36
15864	6034831	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286911- 0	117,81	
15864	6034831		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286911- 0		117,81
Total do dia:					77.552,25	77.552,25
GOIANIA,		09 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034568	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 340	5.600,00	
15864	6034568		2.1.2.01.8964	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 340		5.600,00
15864	6034598	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49492	3.267,84	
15864	6034598		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49492		3.267,84
Total do dia:					8.867,84	8.867,84
GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034557	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 819742	2.124,15	
15864	6034557		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 819742		2.124,15
15864	6034576	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55954	5.598,12	
15864	6034576		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55954		5.598,12
15864	6034578	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343871	1.865,67	
15864	6034578	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343871	7.459,30	
15864	6034578		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343871		9.324,97
15864	6034579	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343880	988,50	
15864	6034579		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343880		988,50
15864	6034645	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145078	35.493,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034645		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145078		35.493,00
15864	6034651	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1917	4.543,00	
15864	6034651		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1917		4.543,00
15864	6034671	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 35085	21.303,00	
15864	6034671	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 35085	3.929,44	
15864	6034671		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 35085		25.232,44
15864	6034706	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 166624	7.429,67	
15864	6034706		2.1.2.01.1515	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 166624		7.429,67
15864	6034731	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3475	1.490,00	
15864	6034731	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3475	39.117,00	
15864	6034731		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3475		40.607,00
15864	6034739	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948355	11.134,45	
15864	6034739	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948355	5.287,51	
15864	6034739		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948355		16.421,96
15864	6034742	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13060	4.575,00	
15864	6034742		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13060		4.575,00
15864	6034750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145156	3.061,26	
15864	6034750		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145156		3.061,26
15864	6034758	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 926	5.670,00	
15864	6034758		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 926		5.670,00
Total do dia:					161.069,07	161.069,07

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018503	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 300438812 SANEAGO - 09/2021	119.977,40	119.977,40
14554	6018504	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13540 INTERATIVA - 09/2021	455.289,97	455.289,97
14554	6018509	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3534 RESIDUO ZERO - 09/2021	17.975,35	17.975,35

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018510	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3534 RESIDUO ZERO - 09/2021(PROV A MAIOR)	659,76	659,76
15864	6034326	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS	2.565,70	
15864	6034326		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS		2.565,70
15864	6034327	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RESSARC TATIANE LEMES	69,14	
15864	6034327		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RESSARC TATIANE LEMES		69,14
15864	6034368	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034368		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034369	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034369		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034447	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ELIELZA PEREIRA DE MACE	9.591,92	
15864	6034447		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ELIELZA PEREIRA DE MACE		9.591,92
15864	6034483	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9000	256,13	
15864	6034483		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9000		256,13
15864	6034502	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187732	7.983,16	
15864	6034502		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187732		7.983,16
15864	6034503	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187716	4.633,59	
15864	6034503		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187716		4.633,59
15864	6034511	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13943	4.060,00	
15864	6034511		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13943		4.060,00
15864	6034512	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64904	385,50	
15864	6034512		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64904		385,50
15864	6034547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 6037	1.007,88	
15864	6034547		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 6037		1.007,88
15864	6034582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11607	3.139,29	
15864	6034582	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11607	280,73	
15864	6034582		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11607		3.420,02
15864	6034594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13813	2.990,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034594		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13813		2.990,00
15864	6034633	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2194	1.980,00	
15864	6034633		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2194		1.980,00
15864	6034641	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1494962	5.779,80	
15864	6034641	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1494962	2.812,21	
15864	6034641		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1494962		8.592,01
15864	6034642	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1073	2.274,47	
15864	6034642		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1073		2.274,47
15864	6034646	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145142	17.498,00	
15864	6034646		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145142		17.498,00
15864	6034666	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187762	7.591,31	
15864	6034666		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187762		7.591,31
15864	6034691	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 847	715,19	
15864	6034691	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 847	58.725,45	
15864	6034691		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 847		59.440,64
15864	6034700	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 462533	5.619,00	
15864	6034700		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 462533		5.619,00
15864	6034705	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 165575	23.605,48	
15864	6034705		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 165575		23.605,48
15864	6034717	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145299	3.037,80	
15864	6034717		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145299		3.037,80
15864	6034721	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1335	2.088,40	
15864	6034721	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1335	62.334,90	
15864	6034721		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1335		64.423,30
15864	6034728	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4800	1.192,26	
15864	6034728		2.1.2.01.7832	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4800		1.192,26
15864	6034737	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.	19.245,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 3101422		
15864	6034737		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3101422		19.245,00
15864	6034787	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1679- 0	1.200,00	
15864	6034787		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
15864	6034787		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1679- 0		1.126,20
15864	6034787		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
15864	6034794	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1584- 0	488.558,40	
15864	6034794		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1584- 0		478.787,24
15864	6034794		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		9.771,16
15864	6034798	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438812- 0	119.977,40	
15864	6034798		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438812- 0		119.977,40
15864	6034804	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1678- 0	32.634,88	
15864	6034804		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
15864	6034804		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1678- 0		30.627,83
15864	6034804		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
15864	6034843	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1369094171- 0	180,68	
15864	6034843		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1369094171- 0		180,68
15864	6034859	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3534- 0	17.975,35	
15864	6034859		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		296,59
15864	6034859		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3534- 0		17.678,76
15864	6034863	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150267229- 0	701,86	
15864	6034863		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150267229- 0		701,86
15864	6034869	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13540- 0	477.716,81	
15864	6034869		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA		52.548,85
15864	6034869		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13540- 0		374.291,12
15864	6034869		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.777,17
15864	6034869		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA		23.885,84
15864	6034869		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA		22.213,83
15864	6034885	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	1.050,00	
15864	6034885	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	522,50	
15864	6034885	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	12.413,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034885	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
15864	6034885	2.1.2.01.9864		PAGAMENTO BORDERÔ DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	18.935,00	
15864	6034885	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO BORDERÔ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	1.600,00	
15864	6034885	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO BORDERÔ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	1.600,00	
15864	6034885	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO BORDERÔ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	1.600,00	
15864	6034885	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/202	300,00	
15864	6034885	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/202	225,00	
15864	6034885	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/202	225,00	
15864	6034885	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	374,54	
15864	6034885	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	736,00	
15864	6034885	2.1.2.01.5051		PAGAMENTO BORDERÔ RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IN	469,41	
15864	6034885	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	1.310,76	
15864	6034885	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	1.310,76	
15864	6034885	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.640,47	
15864	6034885	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	262,08	
15864	6034885	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	465,00	
15864	6034885	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	147,20	
15864	6034885	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	1.991,76	
15864	6034885	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	2.699,28	
15864	6034885		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1253 C/C N? 57		62.661,76
15864	6034966	2.1.3.01.0002		RESC ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 5893/2021	9.591,92	
15864	6034966		1.1.1.02.0015	RESC ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 5893/2021		9.591,92
15864	6034967	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA	2.257,28	
15864	6034967		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA		2.257,28
15864	6034968	2.1.2.01.8090		E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021	554,47	
15864	6034968		1.1.1.02.0015	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021		554,47
15864	6034969	2.1.2.01.8090		E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021	554,47	
15864	6034969		1.1.1.02.0015	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021		554,47
15864	6034970	2.1.2.01.8090		E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021	3.282,97	
15864	6034970		1.1.1.02.0015	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021		3.282,97
15864	6034971	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	300,24	
15864	6034971		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		300,24
15864	6034972	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	129.099,21	
15864	6034972		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		129.099,21
15864	6034973	2.1.2.01.8090		E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021	3.282,97	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034973		1.1.1.02.0015	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021		3.282,97
15864	6035195	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 729	2.858,51	
15864	6035195		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 729		2.858,51
15864	6035196	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 100385	1.520,00	
15864	6035196		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 100385		1.520,00
15864	6035197	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	10.080,00	
15864	6035197		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		10.080,00
15864	6035198	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	762,48	
15864	6035198		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		762,48
15864	6035199	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	104,52	
15864	6035199		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		104,52
15864	6035200	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.963,94	
15864	6035200		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.963,94
15864	6035201	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343178	151,30	
15864	6035201		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343178		151,30
15864	6035202	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343168	976,01	
15864	6035202		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343168		976,01
15864	6035203	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
15864	6035203		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
15864	6035204	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 478244	1.025,64	
15864	6035204		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 478244		1.025,64
15864	6035205	2.1.2.01.1616		TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	230,00	
15864	6035205		1.1.1.02.0015	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		230,00
15864	6035206	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	7.893,00	
15864	6035206		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		7.893,00
15864	6035207	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17329.	400,00	
15864	6035207		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17329.		400,00
15864	6035208	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17335	400,00	
15864	6035208		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17335		400,00
15864	6035209	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	5.043,00	
15864	6035209		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		5.043,00
15864	6035210	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035210		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035211	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035211		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035212	2.1.2.01.0395		TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	531,96	
15864	6035212		1.1.1.02.0015	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		531,96
15864	6035213	2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	1.530,00	
15864	6035213		1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		1.530,00
15864	6035214	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.228,11	
15864	6035214		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.228,11
15864	6035215	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20617	160,72	
15864	6035215		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20617		160,72
15864	6035216	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54482	2.470,64	
15864	6035216		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54482		2.470,64
15864	6035217	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54477	915,00	
15864	6035217		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54477		915,00
15864	6035218	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54476	915,00	
15864	6035218		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54476		915,00
15864	6035219	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54473	1.274,00	
15864	6035219		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54473		1.274,00
15864	6035220	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54468	1.274,00	
15864	6035220		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54468		1.274,00
15864	6035221	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54474	1.698,00	
15864	6035221		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54474		1.698,00
15864	6035222	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54471	1.910,00	
15864	6035222		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54471		1.910,00
15864	6035223	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54467	1.910,00	
15864	6035223		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54467		1.910,00
15864	6035224	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54470	1.910,00	
15864	6035224		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54470		1.910,00
15864	6035225	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54478	6.581,43	
15864	6035225		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54478		6.581,43
15864	6035226	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54484	2.013,88	
15864	6035226		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54484		2.013,88
15864	6035227	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1277	690,00	
15864	6035227		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1277		690,00
15864	6035228	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1266	3.999,60	
15864	6035228		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1266		3.999,60
15864	6035229	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 276	502,44	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035229		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 276		502,44
15864	6035230	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67978	228,65	
15864	6035230		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67978		228,65
15864	6035231	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67980	57,06	
15864	6035231		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67980		57,06
15864	6035232	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67979.	57,06	
15864	6035232		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67979.		57,06
15864	6035233	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67979	343,18	
15864	6035233		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67979		343,18
15864	6035234	2.1.2.01.0681		TED - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 3990	4.900,00	
15864	6035234		1.1.1.02.0015	TED - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 3990		4.900,00
15864	6035235	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 218132	1.598,50	
15864	6035235		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 218132		1.598,50
15864	6035236	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 218233	1.598,50	
15864	6035236		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 218233		1.598,50
15864	6035237	2.1.2.01.9862		TED - F A PEREIRA EIRELI - 556	260,00	
15864	6035237		1.1.1.02.0015	TED - F A PEREIRA EIRELI - 556		260,00
15864	6035238	2.1.2.01.0869		TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.210,00	
15864	6035238		1.1.1.02.0015	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.210,00
15864	6035239	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 342948	4.531,20	
15864	6035239		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 342948		4.531,20
15864	6035240	2.1.2.01.8136		TED - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	4.464,50	
15864	6035240		1.1.1.02.0015	TED - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		4.464,50
15864	6035382	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 5237/2021	55,00	
15864	6035382		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 5237/2021		55,00
15864	6035383	2.1.2.01.8073		BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 5237/2021	24,00	
15864	6035383		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 5237/2021		24,00
15864	6035384	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 5237/2021	58,50	
15864	6035384		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 5237/2021		58,50
15864	6035385	2.1.2.01.8094		BAIXA CONTÁBIL S M L LODI RIBEIRO 5237/2021	250,00	
15864	6035385		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL S M L LODI RIBEIRO 5237/2021		250,00
15864	6035386	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5237/2021	146,00	
15864	6035386		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5237/2021		146,00
15864	6035387	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 5237/2021	35,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035387		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 5237/2021		35,00
15864	6035388	2.1.2.01.0739		BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 5237/2021	172,70	
15864	6035388		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 5237/2021		172,70
15864	6035389	2.1.2.01.1316		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 5237/2021	274,40	
15864	6035389		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 5237/2021		274,40
15864	6035399	1.1.1.02.0015		ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/10/2021	554,47	
15864	6035399		2.1.2.01.8090	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/10/2021		554,47
15864	6035400	1.1.1.02.0015		ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/10/2021	3.282,97	
15864	6035400		2.1.2.01.8090	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/10/2021		3.282,97
Total do dia:					2.296.282,73	2.296.282,73

GOIANIA,		14 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018506	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 31350 TEC PRINT - 09/2021	8.793,06	8.793,06
15864	6034370	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	136,11	
15864	6034370		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		136,11
15864	6034371	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15864	6034371		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15864	6034476	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 428792	6.831,25	
15864	6034476		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 428792		6.831,25
15864	6034497	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56055	1.558,80	
15864	6034497		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56055		1.558,80
15864	6034514	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2297303	2.185,81	
15864	6034514		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2297303		2.185,81
15864	6034520	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 564	2.921,42	
15864	6034520		2.1.2.01.9862	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 564		2.921,42
15864	6034539	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948349	144,72	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034539		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948349		144,72
15864	6034616	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298488	16.170,00	
15864	6034616		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298488		16.170,00
15864	6034635	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142436	5.346,00	
15864	6034635		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142436		5.346,00
15864	6034652	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 292	5.625,38	
15864	6034652		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 292		5.625,38
15864	6034656	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14506	14.374,98	
15864	6034656		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14506		14.374,98
15864	6034670	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 697952	35,28	
15864	6034670		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 697952		35,28
15864	6034673	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66295	7.582,80	
15864	6034673		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66295		7.582,80
15864	6034686	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14226	196,00	
15864	6034686	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14226	449,50	
15864	6034686		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14226		645,50
15864	6034690	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 15856	21.000,00	
15864	6034690		2.1.2.01.8978	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 15856		21.000,00
15864	6034709	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 484281	3.179,69	
15864	6034709		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 484281		3.179,69
15864	6034714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122690	240,00	
15864	6034714		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122690		240,00
15864	6034718	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145499	3.780,00	
15864	6034718		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145499		3.780,00
15864	6034760	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6842	6.510,00	
15864	6034760		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6842		6.510,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034793 5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 949- 0	2.170,94	
15864	6034793	2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 949- 0		1.928,88
15864	6034793	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
15864	6034793	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
15864	6034793	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
15864	6034801 5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31350- 0	9.139,47	
15864	6034801	2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31350- 0		9.139,47
15864	6034806 5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 18018- 0	743,95	
15864	6034806	2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 18018- 0		661,00
15864	6034806	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		11,16
15864	6034806	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		37,20
15864	6034806	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		34,59
15864	6034814 5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 33616839- 4	113,49	
15864	6034814	2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 33616839- 4		113,49
15864	6034821 5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18494757- 0	249,40	
15864	6034821	2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18494757- 0		249,40
Total do dia:				119.480,03	119.480,03

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034328 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,56	
15864	6034328	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,56
15864	6034329 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	20,46	
15864	6034329	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		20,46
15864	6034372 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034372	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034373 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034373	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034466	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17562	366,96	
15864	6034466		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17562		366,96
15864	6034525	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 60293	6.080,00	
15864	6034525		2.1.2.01.8436	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 60293		6.080,00
15864	6034526	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14594	6.393,58	
15864	6034526		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14594		6.393,58
15864	6034531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55459	7.477,60	
15864	6034531		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55459		7.477,60
15864	6034532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55457	7.477,60	
15864	6034532		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55457		7.477,60
15864	6034563	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15371	5.895,00	
15864	6034563		2.1.2.01.6521	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15371		5.895,00
15864	6034571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55461	8.197,60	
15864	6034571		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55461		8.197,60
15864	6034599	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1391490	21.625,58	
15864	6034599		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1391490		21.625,58
15864	6034613	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55465	1.400,00	
15864	6034613		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55465		1.400,00
15864	6034617	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3103961	148,00	
15864	6034617		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3103961		148,00
15864	6034632	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144887	793,14	
15864	6034632	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144887	1.546,65	
15864	6034632		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144887		2.339,79
15864	6034638	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 618521	2.306,70	
15864	6034638		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		2.306,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 618521		
15864	6034648	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4227	5.548,00	
15864	6034648		2.1.2.01.4073	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4227		5.548,00
15864	6034657	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11644	78.000,00	
15864	6034657		2.1.2.01.5957	REF. A COMPRA/SERV. DE ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11644		78.000,00
15864	6034658	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3552	5.065,76	
15864	6034658	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3552	802,62	
15864	6034658		2.1.2.01.9663	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3552		5.868,38
15864	6034660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55456	7.477,60	
15864	6034660		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55456		7.477,60
15864	6034678	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4228	5.548,00	
15864	6034678		2.1.2.01.4073	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4228		5.548,00
15864	6034689	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4820	3.360,83	
15864	6034689		2.1.2.01.7832	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4820		3.360,83
15864	6034692	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3554	1.107,69	
15864	6034692		2.1.2.01.9663	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3554		1.107,69
15864	6034743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14824	2.500,00	
15864	6034743		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14824		2.500,00
15864	6034746	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144889	5.134,79	
15864	6034746	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144889	481,55	
15864	6034746		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144889		5.616,34
15864	6034752	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145725	2.952,00	
15864	6034752		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145725		2.952,00
15864	6034756	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18305	1.629,25	
15864	6034756		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18305		1.629,25
15864	6034759	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 859	6.530,00	
15864	6034759		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 859		6.530,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034813	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7781- 0	581,51	
15864	6034813		2.1.2.01.8090	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7781- 0		554,46
15864	6034813		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA		27,05
15864	6034816	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03361553550- 0	496,70	
15864	6034816		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03361553550- 0		496,70
15864	6034825	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 699- 1	230,00	
15864	6034825	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 699- 1	900,00	
15864	6034825		2.1.2.01.8691	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 699- 1		1.130,00
15864	6034826	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 11- 0	21.677,85	
15864	6034826		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		325,17
15864	6034826		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		758,72
15864	6034826		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 11- 0		19.585,95
15864	6034826		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.008,01
15864	6034827	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7780- 0	3.498,10	
15864	6034827		2.1.2.01.8090	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7780- 0		3.282,97
15864	6034827		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA		52,47
15864	6034827		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA		162,66
15864	6034829	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 578- 0	6.270,00	
15864	6034829		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		209,42
15864	6034829		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 578- 0		6.060,58
15864	6034833	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10965- 1	19.072,15	
15864	6034833		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10965- 1		19.072,15
15864	6034852	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1406- 0	9.429,60	
15864	6034852		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1406- 0		9.114,65
15864	6034852		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		314,95

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15864	6034873	5.2.1.02.0003		REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1392110137- 0	10.059,15		
15864	6034873		2.1.3.01.0016	REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1392110137- 0		10.059,15	
Total do dia:					268.084,98	268.084,98	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	6018514	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 29761837 CELG	151.244,54	151.244,54	
14554	6018515	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 29761837 CELG (PROV A MAIOR)	6.000,00	6.000,00	
15864	6034330	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA	104,51		
15864	6034330		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA		104,51	
15864	6034331	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI	5.978,36		
15864	6034331		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI		5.978,36	
15864	6034332	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO	99,38		
15864	6034332		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO		99,38	
15864	6034333	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA	15.781,12		
15864	6034333		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA		15.781,12	
15864	6034334	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA	183,19		
15864	6034334		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA		183,19	
15864	6034335	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 09/2021	120.284,61		
15864	6034335		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 09/2021		120.284,61	
15864	6034336	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF'S 09/2021	2.596,16		
15864	6034336		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF'S 09/2021		2.596,16	
15864	6034337	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO	8.909,44		
15864	6034337		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO		8.909,44	
15864	6034374	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
15864	6034374		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,00	
15864	6034375	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15864	6034375		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15864	6034376	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15864	6034376		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15864	6034377	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15864	6034377		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15864	6034378	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034378		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034379	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034379		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034380	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034380		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034381	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034381		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034382	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034382		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034383	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15864	6034383		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
15864	6034414	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.038.454,15	
15864	6034414		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.038.454,15
15864	6034415	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	246,00	
15864	6034415		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		246,00
15864	6034433	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	383,22	
15864	6034433		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		383,22
15864	6034448	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HELLEN MARINS PEREIRA	19.403,98	
15864	6034448		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HELLEN MARINS PEREIRA		19.403,98
15864	6034467	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 24002	897,00	
15864	6034467		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 24002		897,00
15864	6034472	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66441	4.979,40	
15864	6034472		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66441		4.979,40
15864	6034477	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142493	6.784,00	
15864	6034477		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142493		6.784,00
15864	6034480	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4873	3.502,80	
15864	6034480		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4873		3.502,80
15864	6034498	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56141	77,94	
15864	6034498		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56141		77,94
15864	6034505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 66309	2.880,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034505		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 66309		2.880,00
15864	6034546	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 10221	540,00	
15864	6034546		2.1.2.01.1152	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 10221		540,00
15864	6034549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 12279	1.700,00	
15864	6034549		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 12279		1.700,00
15864	6034552	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142492	5.780,00	
15864	6034552		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142492		5.780,00
15864	6034564	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 3494	835,35	
15864	6034564		2.1.2.01.9941	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 3494		835,35
15864	6034688	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 055	2.670,60	
15864	6034688		2.1.2.01.9486	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 055		2.670,60
15864	6034713	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122770	2.800,00	
15864	6034713		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122770		2.800,00
15864	6034766	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26732- 0	273,00	
15864	6034766		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26732- 0		264,81
15864	6034766		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		8,19
15864	6034774	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 816- 0	14.000,00	
15864	6034774		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 816- 0		13.300,00
15864	6034774		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
15864	6034774		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
15864	6034775	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 815- 0	103.328,93	
15864	6034775		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 815- 0		98.162,49
15864	6034775		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.549,93
15864	6034775		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.616,51
15864	6034849	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39720- 0	1.087,93	
15864	6034849		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39720- 0		982,94
15864	6034849		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		54,40

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034849		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		50,59
15864	6034860	5.2.1.03.0012		REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1219- 0	19.500,00	
15864	6034860		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50
15864	6034860		2.1.2.01.8358	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1219- 0		18.300,75
15864	6034860		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
15864	6034874	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 12- 0	2.160,00	
15864	6034874		2.1.2.01.8845	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 12- 0		2.084,40
15864	6034874		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		75,60
15864	6034886	2.1.2.01.6521		PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M	1.080,00	
15864	6034886	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	1.100,70	
15864	6034886	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	988,81	
15864	6034886	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18	25.232,44	
15864	6034886	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	117,81	
15864	6034886	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	6.384,00	
15864	6034886	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	530,00	
15864	6034886	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.230,43	
15864	6034886	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	386,00	
15864	6034886	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.418,00	
15864	6034886	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14.060,00	
15864	6034886	2.1.2.01.8589		PAGAMENTO BORDERÔ MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIREL	427,20	
15864	6034886	2.1.2.01.8042		PAGAMENTO BORDERÔ PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	4.783,00	
15864	6034886	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO BORDERÔ ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI	290,00	
15864	6034886	2.1.2.01.5772		PAGAMENTO BORDERÔ RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.831,00	
15864	6034886	2.1.2.01.5619		PAGAMENTO BORDERÔ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVE	5.398,00	
15864	6034886	2.1.2.01.8890		PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 18/10	1.430,00	
15864	6034886	2.1.2.01.7835		PAGAMENTO BORDERÔ UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 1	2.103,30	
15864	6034886	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	8.754,40	
15864	6034886		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1257 C/C N? 57		82.545,09
15864	6034974	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5956/2021	701,86	
15864	6034974		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 5956/2021		701,86
15864	6034975	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5869/2021	32,45	
15864	6034975		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 5869/2021		32,45
15864	6034976	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5820/2021	912,18	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034976		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5820/2021		912,18
15864	6034977	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021	4.928,07	
15864	6034977		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021		4.928,07
15864	6034978	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021	1.830,44	
15864	6034978		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021		1.830,44
15864	6034979	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 10/2021 5850/2021	327,61	
15864	6034979		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 10/2021 5850/2021		327,61
15864	6034980	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021	858,36	
15864	6034980		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021		858,36
15864	6034981	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA 09/2021 5850/2021	26.498,03	
15864	6034981		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA 09/2021 5850/2021		26.498,03
15864	6034982	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021	35.794,80	
15864	6034982		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021		35.794,80
15864	6034983	2.1.3.01.0002		RESC HELLEN MARINS PEREIRA 6014/2021	11.364,86	
15864	6034983		1.1.1.02.0015	RESC HELLEN MARINS PEREIRA 6014/2021		11.364,86
15864	6034984	5.1.2.08.0017		FGTS - HELLEN MARINS PEREIRA 6014/2021	8.039,12	
15864	6034984		1.1.1.02.0015	FGTS - HELLEN MARINS PEREIRA 6014/2021		8.039,12
15864	6034985	2.1.2.01.1430		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2617/2021	496,70	
15864	6034985		1.1.1.02.0015	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2617/2021		496,70
15864	6034986	2.1.3.01.0016		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4256/2021	10.059,15	
15864	6034986		1.1.1.02.0015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4256/2021		10.059,15
15864	6034987	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17645 IBES 5456/2021	11,16	
15864	6034987		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17645 IBES 5456/2021		11,16
15864	6034988	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 65646 PRO-RAD 5327/2021	17,29	
15864	6034988		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 65646 PRO-RAD 5327/2021		17,29
15864	6034989	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1519 MV SISTEMAS 5611/2021	18,00	
15864	6034989		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1519 MV SISTEMAS 5611/2021		18,00
15864	6034990	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 32504 TBC 5390/2021	26,13	
15864	6034990		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 32504 TBC 5390/2021		26,13
15864	6034991	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 929 IBES 5588/2021	32,56	
15864	6034991		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 929 IBES 5588/2021		32,56
15864	6034992	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 774 BURITI 5248/2021	33,50	
15864	6034992		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 774 BURITI 5248/2021		33,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034993 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 5928 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5291/2021	39,38	
15864	6034993	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 5928 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5291/2021		39,38
15864	6034994 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 7727 E-VAL 5748/2021	52,47	
15864	6034994	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 7727 E-VAL 5748/2021		52,47
15864	6034995 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 963 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5725/2021	115,42	
15864	6034995	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 963 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5725/2021		115,42
15864	6034996 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 25510 PLANISA 5324/2021	157,75	
15864	6034996	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 25510 PLANISA 5324/2021		157,75
15864	6034997 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10 NEFROVITA 5370/2021	205,38	
15864	6034997	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10 NEFROVITA 5370/2021		205,38
15864	6034998 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 773 BS SERVICOS 5371/2021	210,00	
15864	6034998	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 773 BS SERVICOS 5371/2021		210,00
15864	6034999 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1141 NOXTEC 5574/2021	292,50	
15864	6034999	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1141 NOXTEC 5574/2021		292,50
15864	6035000 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1181 BURITI 5377/2021	340,00	
15864	6035000	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1181 BURITI 5377/2021		340,00
15864	6035001 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 42 TRANSPLANTE 5368/2021	442,50	
15864	6035001	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 42 TRANSPLANTE 5368/2021		442,50
15864	6035002 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22974 INGOH 5686/2021	466,36	
15864	6035002	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 22974 INGOH 5686/2021		466,36
15864	6035003 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1518 MV SISTEMAS 5611/2021	489,52	
15864	6035003	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1518 MV SISTEMAS 5611/2021		489,52
15864	6035004 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1524 MV SISTEMAS 5606/2021	640,80	
15864	6035004	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1524 MV SISTEMAS 5606/2021		640,80
15864	6035005 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1182 BURITI 5377/2021	952,67	
15864	6035005	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1182 BURITI 5377/2021		952,67
15864	6035006 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 772 BS SERVICOS 5372/2021	1.505,05	
15864	6035006	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 772 BS SERVICOS 5372/2021		1.505,05
15864	6035007 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 42 BIOMEGA 5584/2021	2.551,73	
15864	6035007	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 42 BIOMEGA 5584/2021		2.551,73
15864	6035008 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021	4.777,17	
15864	6035008	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021		4.777,17
15864	6035009 2.1.4.01.0001		INSS - NF 774 BURITI 5248/2021	341,88	
15864	6035009	1.1.1.02.0015	INSS - NF 774 BURITI 5248/2021		341,88
15864	6035010 2.1.4.01.0001		INSS - NF 3447 RESIDUO ZERO 5432/2021	367,73	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035010		1.1.1.02.0015	INSS - NF 3447 RESIDUO ZERO 5432/2021		367,73
15864	6035011 2.1.4.01.0001			INSS - NF 255 GBM MULT 1739/2021	615,51	
15864	6035011		1.1.1.02.0015	INSS - NF 255 GBM MULT 1739/2021		615,51
15864	6035012 2.1.4.01.0001			INSS - NF 1181 BURITI 5377/2021	3.740,00	
15864	6035012		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1181 BURITI 5377/2021		3.740,00
15864	6035013 2.1.4.01.0001			INSS - NF 1182 BURITI 5377/2021	9.842,62	
15864	6035013		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1182 BURITI 5377/2021		9.842,62
15864	6035014 2.1.4.01.0001			INSS - NF 42 BIOMEGA 5584/2021	18.712,71	
15864	6035014		1.1.1.02.0015	INSS - NF 42 BIOMEGA 5584/2021		18.712,71
15864	6035015 2.1.4.01.0001			INSS - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021	52.548,85	
15864	6035015		1.1.1.02.0015	INSS - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021		52.548,85
15864	6035016 2.1.4.01.0009			IRRF S/ ALUGUEL JANETE 5278/2021	1.055,64	
15864	6035016		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 5278/2021		1.055,64
15864	6035017 2.1.4.01.0009			IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 5576/2021	1.055,64	
15864	6035017		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 5576/2021		1.055,64
15864	6035018 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 11661 COOPANEST 5445/2021	3.457,01	
15864	6035018		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11661 COOPANEST 5445/2021		3.457,01
15864	6035019 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 3171 E-VAL 4963/2021	27,04	
15864	6035019		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3171 E-VAL 4963/2021		27,04
15864	6035020 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 17645 IBES 5456/2021	34,59	
15864	6035020		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17645 IBES 5456/2021		34,59
15864	6035021 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 38533 DCCO 4992/2021	50,59	
15864	6035021		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 38533 DCCO 4992/2021		50,59
15864	6035022 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 65646 PRO-RAD 5327/2021	53,60	
15864	6035022		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 65646 PRO-RAD 5327/2021		53,60
15864	6035023 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 32504 TBC 5390/2021	81,01	
15864	6035023		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 32504 TBC 5390/2021		81,01
15864	6035024 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 929 IBES 5588/2021	100,95	
15864	6035024		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 929 IBES 5588/2021		100,95
15864	6035025 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 5928 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5291/2021	122,06	
15864	6035025		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 5928 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5291/2021		122,06
15864	6035026 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 774 BURITI 5248/2021	155,78	
15864	6035026		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 774 BURITI 5248/2021		155,78
15864	6035027 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 3170 E-VAL 4963/2021	162,66	
15864	6035027		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3170 E-VAL 4963/2021		162,66

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035028	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 18074 B BRAUN 4933/2021	319,70	
15864	6035028		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 18074 B BRAUN 4933/2021		319,70
15864	6035029	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021	328,52	
15864	6035029		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021		328,52
15864	6035030	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 9 NEFROVITA 4849/2021	466,64	
15864	6035030		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 9 NEFROVITA 4849/2021		466,64
15864	6035031	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 25510 PLANISA 5324/2021	489,01	
15864	6035031		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 25510 PLANISA 5324/2021		489,01
15864	6035032	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 10 NEFROVITA 5370/2021	636,67	
15864	6035032		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 10 NEFROVITA 5370/2021		636,67
15864	6035033	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 773 BS SERVICOS 5371/2021	651,00	
15864	6035033		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 773 BS SERVICOS 5371/2021		651,00
15864	6035034	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021	1.308,98	
15864	6035034		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021		1.308,98
15864	6035035	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 42 TRANSPLANTE 5368/2021	1.371,76	
15864	6035035		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 42 TRANSPLANTE 5368/2021		1.371,76
15864	6035036	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 124 MV SISTEMAS 4918/2021	1.517,53	
15864	6035036		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 124 MV SISTEMAS 4918/2021		1.517,53
15864	6035037	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1181 BURITI 5377/2021	1.581,00	
15864	6035037		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1181 BURITI 5377/2021		1.581,00
15864	6035038	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1182 BURITI 5377/2021	4.429,93	
15864	6035038		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1182 BURITI 5377/2021		4.429,93
15864	6035039	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 40 BIOMEGA 4940/2021	6.915,15	
15864	6035039		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 40 BIOMEGA 4940/2021		6.915,15
15864	6035040	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 13396 INTERATIVA 5467/2021	22.213,83	
15864	6035040		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 13396 INTERATIVA 5467/2021		22.213,83
15864	6035041	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22441 INGOH 4989/2021	1.311,33	
15864	6035041		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 22441 INGOH 4989/2021		1.311,33
15864	6035042	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 772 BS SERVICOS 5372/2021	4.665,67	
15864	6035042		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 772 BS SERVICOS 5372/2021		4.665,67
15864	6035043	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 752 BS SERVICOS 5047/2021	6.444,71	
15864	6035043		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 752 BS SERVICOS 5047/2021		6.444,71
15864	6035044	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	244,64	
15864	6035044		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		244,64
15864	6035045	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.780,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035045		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.780,00
15864	6035046	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	543,15	
15864	6035046		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		543,15
15864	6035047	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	27.779,05	
15864	6035047		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		27.779,05
15864	6035048	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.113,47	
15864	6035048		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.113,47
15864	6035049	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.671,89	
15864	6035049		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.671,89
15864	6035050	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	102.466,91	
15864	6035050		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		102.466,91
15864	6035051	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 18/10/2021	2,30	
15864	6035051		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 18/10/2021		2,30
15864	6035052	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 18/10/2021	249,40	
15864	6035052		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 18/10/2021		249,40
15864	6035053	2.1.2.01.3456		TBC SOLUCOES EM GESTAO 5925/2021	1.635,07	
15864	6035053		1.1.1.02.0015	TBC SOLUCOES EM GESTAO 5925/2021		1.635,07
15864	6035054	2.1.2.01.0672		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5947/2021	1.287,60	
15864	6035054	5.3.1.01.0003		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5947/2021	29,62	
15864	6035054		1.1.1.02.0015	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5947/2021		1.317,22
15864	6035055	2.1.3.01.0005		IRRF S/FOLHA DO MES 09/2021 PAGA EM 10/2021 5850/2021	274.973,52	
15864	6035055		1.1.1.02.0015	IRRF S/FOLHA DO MES 09/2021 PAGA EM 10/2021 5850/2021		274.973,52
15864	6035056	2.1.3.01.0008		GPS(INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021	1.082.573,44	
15864	6035056		1.1.1.02.0015	GPS(INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021		1.082.573,44
15864	6035241	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343880	988,50	
15864	6035241		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343880		988,50
15864	6035242	2.1.2.01.8087		TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA	427.712,10	
15864	6035242		1.1.1.02.0015	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		409.767,03
15864	6035242		4.3.2.01.0001	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		17.945,06
15864	6035242		4.3.2.01.0001	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		0,01
15864	6035243	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00	
15864	6035243		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.508,00
15864	6035244	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 425417	1.154,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035244		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 425417		1.154,20
15864	6035245	2.1.2.01.8858		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3934	2.340,00	
15864	6035245		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3934		2.340,00
15864	6035246	2.1.2.01.2335		TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 998204	8,24	
15864	6035246		1.1.1.02.0015	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 998204		8,24
15864	6035247	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 9-12	5.944,36	
15864	6035247		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 9-12		5.944,36
15864	6035248	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.360,15	
15864	6035248		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.360,15
15864	6035249	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 7028	714,40	
15864	6035249		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 7028		714,40
15864	6035250	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2.075,00	
15864	6035250		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		2.075,00
15864	6035251	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
15864	6035251		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
15864	6035252	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	29.178,62	
15864	6035252		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		29.178,62
15864	6035253	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 610140	1.611,39	
15864	6035253		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 610140		1.611,39
15864	6035254	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1149	1.628,94	
15864	6035254		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1149		1.628,94
15864	6035255	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 35	150,00	
15864	6035255		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 35		150,00
15864	6035256	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
15864	6035256		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
15864	6035257	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1749320	487,87	
15864	6035257		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1749320		487,87
15864	6035258	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1749330	929,28	
15864	6035258		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1749330		929,28
15864	6035259	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2271	588,00	
15864	6035259		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2271		588,00
15864	6035260	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035260		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035261	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035261		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035262	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035262		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035263	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035263		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035264	2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095	942,11	
15864	6035264		1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095		942,11
15864	6035265	2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095	942,12	
15864	6035265		1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095		942,12
15864	6035266	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17865	6.002,40	
15864	6035266		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17865		6.002,40
15864	6035267	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3213	5.686,40	
15864	6035267		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3213		5.686,40
15864	6035268	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2083	1.003,18	
15864	6035268		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2083		1.003,18
15864	6035269	2.1.2.01.2835		TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 928	73,00	
15864	6035269		1.1.1.02.0015	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 928		73,00
15864	6035270	2.1.2.01.2835		TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 10167	128,92	
15864	6035270		1.1.1.02.0015	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 10167		128,92
15864	6035271	2.1.2.01.2835		TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 916	114,00	
15864	6035271		1.1.1.02.0015	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 916		114,00
15864	6035272	2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095	942,12	
15864	6035272		1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095		942,12
15864	6035273	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54765	2.012,00	
15864	6035273		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54765		2.012,00
15864	6035274	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54764	1.698,00	
15864	6035274		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54764		1.698,00
15864	6035275	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54766	915,00	
15864	6035275		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54766		915,00
15864	6035276	2.1.2.01.7720		TED - LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	220,00	
15864	6035276		1.1.1.02.0015	TED - LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172		220,00
15864	6035277	2.1.2.01.6793		TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1629	154,00	
15864	6035277		1.1.1.02.0015	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1629		154,00
15864	6035278	2.1.2.01.8087		TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA	4.648,55	
15864	6035278		1.1.1.02.0015	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		4.648,55
15864	6035279	2.1.2.01.8087		TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA	401.737,55	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035279		1.1.1.02.0015	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		384.835,97
15864	6035279		4.3.2.01.0001	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		16.901,58
15864	6035280	2.1.2.01.8087		TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA	2.353,05	
15864	6035280		1.1.1.02.0015	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		2.353,05
15864	6035281	2.1.2.01.8087		TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA	4.746,67	
15864	6035281		1.1.1.02.0015	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		4.746,67
15864	6035282	2.1.2.01.8087		TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA	206.018,75	
15864	6035282		1.1.1.02.0015	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		206.018,75
15864	6035283	2.1.2.01.8087		TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA	412.662,86	
15864	6035283		1.1.1.02.0015	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		395.301,75
15864	6035283		4.3.2.01.0001	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		17.361,11
15864	6035284	2.1.2.01.8087		TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA	4.857,64	
15864	6035284		1.1.1.02.0015	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA		4.857,64
15864	6035285	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343871	9.324,97	
15864	6035285		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343871		9.324,97
Total do dia:					6.968.552,14	6.968.552,14

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034384	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	139,60	
15864	6034384		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		139,60
15864	6034385	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15864	6034385		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15864	6034434	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	2.950,59	
15864	6034434		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.950,59
15864	6034462	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298652	100,00	
15864	6034462		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298652		100,00
15864	6034470	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40167	6.050,65	
15864	6034470		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40167		6.050,65
15864	6034479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218699	1.598,50	
15864	6034479		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218699		1.598,50
15864	6034519	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6727	2.216,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034519		2.1.2.01.6796	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6727		2.216,00
15864	6034523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72040	678,76	
15864	6034523		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72040		678,76
15864	6034524	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 397	220,00	
15864	6034524		2.1.2.01.9847	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 397		220,00
15864	6034540	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 75700	6.205,60	
15864	6034540		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 75700		6.205,60
15864	6034556	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 298244	6.384,00	
15864	6034556		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 298244		6.384,00
15864	6034581	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187782	4.515,33	
15864	6034581		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187782		4.515,33
15864	6034591	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13064	1.395,00	
15864	6034591		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13064		1.395,00
15864	6034607	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70710	257,17	
15864	6034607		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70710		257,17
15864	6034608	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72041	257,17	
15864	6034608		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72041		257,17
15864	6034680	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20670	321,44	
15864	6034680		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20670		321,44
15864	6034684	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1375	4.356,00	
15864	6034684		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1375		4.356,00
15864	6034687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70712	428,76	
15864	6034687		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70712		428,76
15864	6034699	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17496	390,00	
15864	6034699		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17496		390,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034725	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70711	257,17	
15864	6034725		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70711		257,17
15864	6034762	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263417	1.641,00	
15864	6034762		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263417		1.641,00
15864	6034823	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 750- 0	39.040,00	
15864	6034823		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 750- 0		37.673,60
15864	6034823		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.366,40
15864	6034881	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.063.674,98	
15864	6034881		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.063.674,98
15864	6034882	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	316.984,08	
15864	6034882		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		316.984,08
15864	6035286	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.691,44	
15864	6035286		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.691,44
15864	6035287	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.783,07	
15864	6035287		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.783,07
15864	6035395	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	3.063.674,98	
15864	6035395		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		3.063.674,98
15864	6035396	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	316.984,08	
15864	6035396		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		316.984,08
Total do dia:					6.853.196,36	6.853.196,36

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018513	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 11830 COOPANEST - 09/2021	148.834,79	148.834,79
15864	6034338	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	7,96	
15864	6034338		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		7,96
15864	6034386	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15864	6034386		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
15864	6034387	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034387		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034435	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.709,93	
15864	6034435		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.709,93
15864	6034449	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LETICIA BERTUNES	8.673,78	
15864	6034449		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LETICIA BERTUNES		8.673,78
15864	6034463	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298365	570,00	
15864	6034463		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298365		570,00
15864	6034482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20698	4.329,98	
15864	6034482		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20698		4.329,98
15864	6034509	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13991	2.990,00	
15864	6034509		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13991		2.990,00
15864	6034517	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20696	988,00	
15864	6034517		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20696		988,00
15864	6034518	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20703	3.979,98	
15864	6034518		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20703		3.979,98
15864	6034543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 66463	13.250,00	
15864	6034543		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 66463		13.250,00
15864	6034558	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20701	3.979,98	
15864	6034558		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20701		3.979,98
15864	6034559	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20699	3.979,98	
15864	6034559		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20699		3.979,98
15864	6034603	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20695	2.178,00	
15864	6034603		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20695		2.178,00
15864	6034639	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 112508	3.000,00	
15864	6034639		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 112508		3.000,00
15864	6034649	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20697	3.979,98	
15864	6034649		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20697		3.979,98

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20702	3.979,98	
15864	6034753		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20702		3.979,98
15864	6034769	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11830- 0	415.683,79	
15864	6034769		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11830- 0		409.448,53
15864	6034769		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		6.235,26
15864	6034773	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23281- 1	42.730,80	
15864	6034773		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23281- 1		42.089,84
15864	6034773		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		640,96
15864	6034792	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6887- 0	2.780,00	
15864	6034792		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6887- 0		2.780,00
15864	6034832	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3540- 0	1.200,00	
15864	6034832		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3540- 0		1.140,00
15864	6034832		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
15864	6034848	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2351- 1	7.590,00	
15864	6034848		2.1.2.01.5911	REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2351- 1		7.590,00
15864	6034854	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6682- 0	2.780,00	
15864	6034854		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6682- 0		2.780,00
15864	6034855	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10957- 0	4.320,00	
15864	6034855		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
15864	6034855		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10957- 0		3.903,12
15864	6034855		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
15864	6035057	5.1.2.08.0017		FGTS - LETICIA DA SILVA BERTUNES 6057/2021	2.542,22	
15864	6035057		1.1.1.02.0015	FGTS - LETICIA DA SILVA BERTUNES 6057/2021		2.542,22
15864	6035058	2.1.3.01.0002		RESC LETICIA DA SILVA BERTUNES 6057/2021	6.131,56	
15864	6035058		1.1.1.02.0015	RESC LETICIA DA SILVA BERTUNES 6057/2021		6.131,56
Total do dia:					692.198,89	692.198,89

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018516	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 211013571555 OI - 09/2021	2.054,33	2.054,33
15864	6034388	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15864	6034388		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15864	6034436	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.562,91	
15864	6034436		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.562,91
15864	6034473	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66625	2.929,00	
15864	6034473		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66625		2.929,00
15864	6034513	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49597	2.880,00	
15864	6034513		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49597		2.880,00
15864	6034550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25816	1.380,00	
15864	6034550		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25816		1.380,00
15864	6034628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100027	2.330,00	
15864	6034628		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100027		2.330,00
15864	6034629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100044	480,00	
15864	6034629		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100044		480,00
15864	6034630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100043	2.330,00	
15864	6034630		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100043		2.330,00
15864	6034665	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187821	6.878,99	
15864	6034665		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187821		6.878,99
15864	6034668	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 32971	5.725,01	
15864	6034668		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 32971		5.725,01
15864	6034683	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 5203	1.170,00	
15864	6034683	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 5203	630,00	
15864	6034683		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 5203		1.800,00
15864	6034708	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4679	2.325,00	
15864	6034708		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4679		2.325,00
15864	6034726	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1046	80,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034726		2.1.2.01.9001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1046		80,00
15864	6034727	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 326	2.373,00	
15864	6034727		2.1.2.01.6499	REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 326		2.373,00
15864	6034730	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 8424	547,50	
15864	6034730		2.1.2.01.5750	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 8424		547,50
15864	6034745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100024	2.330,00	
15864	6034745		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100024		2.330,00
15864	6034779	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 30- 0	1.380,00	
15864	6034779		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO		27,60
15864	6034779		2.1.2.01.8285	REF. A COMPRA/SERV DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 30- 0		1.352,40
15864	6034797	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013647246- 0	150,00	
15864	6034797		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013647246- 0		150,00
15864	6034810	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 43- 0	27.745,59	
15864	6034810		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		416,18
15864	6034810		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		971,10
15864	6034810		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.290,15
15864	6034810		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 43- 0		25.068,16
15864	6034820	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 00502377- 0	112,70	
15864	6034820		2.1.2.01.3249	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 00502377- 0		112,70
15864	6034828	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013647245- 0	1.720,00	
15864	6034828		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013647245- 0		1.720,00
15864	6034850	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013571555- 0	2.446,80	
15864	6034850		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013571555- 0		2.446,80
15864	6034851	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 794499047- 0	819,11	
15864	6034851		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 794499047- 0		819,11
15864	6034865	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 10424- 2	2.135,00	
15864	6034865		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 10424- 2		2.028,25
15864	6034865		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
15864	6035390	2.1.2.01.8090		BAIXA CONTÁBIL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DESCONTO REF NF 3170 PG A MAIOR 6054/2021	17,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035390		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DESCONTO REF NF 3170 PG A MAIOR 6054/2021		17,49
Total do dia:					74.533,42	74.533,42

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6016536	2.1.2.01.2622	4.3.2.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 16928 INGOH - DESCONTO 2090/2020	0,10	0,10
15864	6034437	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	2.093,00	
15864	6034437		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.093,00
15864	6034439	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	69,10	
15864	6034439		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		69,10
15864	6034490	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 210367	9.054,88	
15864	6034490		2.1.2.01.5300	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 210367		9.054,88
15864	6034494	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6948	6.510,00	
15864	6034494		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6948		6.510,00
15864	6034506	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 23336	5.080,00	
15864	6034506		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 23336		5.080,00
15864	6034521	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 964	810,00	
15864	6034521		2.1.2.01.6829	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 964		810,00
15864	6034522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70710.	175,58	
15864	6034522		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70710.		175,58
15864	6034545	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79083	272.186,71	
15864	6034545		2.1.2.01.0887	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79083		272.186,71
15864	6034619	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1882	1.200,00	
15864	6034619		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1882		1.200,00
15864	6034620	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11657	787,20	
15864	6034620		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11657		787,20
15864	6034747	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	234,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - ME 144784		
15864	6034747		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		234,00
				HOSPITALAR EIRELI - ME 144784		
15864	6034749	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	12.784,00	
				COMERCIO LTDA 123801		
15864	6034749		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		12.784,00
				COMERCIO LTDA 123801		
15864	6034786	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1704- 0	58.560,00	
15864	6034786		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		878,40
15864	6034786		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1704- 0		54.958,56
15864	6034786		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		2.723,04
15864	6034803	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1705- 0	600,00	
15864	6034803		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		9,00
15864	6034803		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1705- 0		563,10
15864	6034803		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		27,90
15864	6034817	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18258- E	6.875,25	
15864	6034817		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18258- E		6.555,55
15864	6034817		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
15864	6034835	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18425- E	6.875,25	
15864	6034835		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18425- E		6.555,55
15864	6034835		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
15864	6034845	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	944,00	
				2931- 0		
15864	6034845		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY -		37,38
				ME		
15864	6034845		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		906,62
				2931- 0		
15864	6034866	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18520- E	1.231,80	
15864	6034866		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18520- E		1.174,52
15864	6034866		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		57,28
15864	6034878	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO	1.445,72	
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
15864	6034878		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO		1.445,72
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
Total do dia:					387.516,59	387.516,59

GOIANIA,		23 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034438	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.691,22	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Outubro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15864	6034438		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.691,22	
Total do dia:					1.691,22	1.691,22	

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	6018498	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 44 BIOMEGA - 09/2021	143.466,59	143.466,59	
14554	6018499	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 44 BIOMEGA - 09/2021(PROV A MAIOR)	4.563,49	4.563,49	
15864	6034339	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG	68,42		
15864	6034339		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG		68,42	
15864	6034340	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITOR	7.766,45		
15864	6034340		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITOR		7.766,45	
15864	6034341	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS	559,66		
15864	6034341		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS		559,66	
15864	6034342	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR	899,97		
15864	6034342		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR		899,97	
15864	6034343	2.1.4.01.0004		DIFERENCA IRRF EVAL NF 3170	17,49		
15864	6034343		1.1.1.02.0015	DIFERENCA IRRF EVAL NF 3170		17,49	
15864	6034344	5.3.1.01.0003		JUROS DIFERENCA IRRF EVAL NF 3170	2,19		
15864	6034344		1.1.1.02.0015	JUROS DIFERENCA IRRF EVAL NF 3170		2,19	
15864	6034345	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE	1.907,67		
15864	6034345		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE		1.907,67	
15864	6034346	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC SOBRE FOLHA 09/21	61.809,63		
15864	6034346		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC SOBRE FOLHA 09/21		61.809,63	
15864	6034389	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00		
15864	6034389		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		49,00	
15864	6034390	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15864	6034390		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15864	6034391	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15864	6034391		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15864	6034392	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15864	6034392		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15864	6034393	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15864	6034393		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15864	6034394	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034394		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034395	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034395		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034396	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034396		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034397	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034397		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034398	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034398		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034440	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	25.222,94	
15864	6034440		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		25.222,94
15864	6034450	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KAROLINA DUARTE JUNQUEI	26.641,74	
15864	6034450		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KAROLINA DUARTE JUNQUEI		26.641,74
15864	6034451	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ HGG - RESC LEONARDO MARQUES NUNES	473,19	
15864	6034451		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ HGG - RESC LEONARDO MARQUES NUNES		473,19
15864	6034454	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 09/2021	344.126,18	
15864	6034454		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 09/2021		344.126,18
15864	6034455	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC - COMPOSICAO 09/2021	160.988,02	
15864	6034455		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC - COMPOSICAO 09/2021		160.988,02
15864	6034475	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA 165330	42.643,47	
15864	6034475		2.1.2.01.8457	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA 165330		42.643,47
15864	6034529	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374	1.260,00	
15864	6034529		2.1.2.01.8681	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374		1.260,00
15864	6034551	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 605126	4.680,00	
15864	6034551		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 605126		4.680,00
15864	6034610	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7536	518,40	
15864	6034610		2.1.2.01.9842	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7536		518,40
15864	6034618	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187849	6.246,25	
15864	6034618		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187849		6.246,25
15864	6034643	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147349	10.800,00	
15864	6034643		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147349		10.800,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034781	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 44- 1	143.466,59	
15864	6034781		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 44- 1		113.840,74
15864	6034781		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.781,32
15864	6034781		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.152,00
15864	6034781		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.021,33
15864	6034781		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.671,20
15864	6034782	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 45- 1	631,35	
15864	6034782		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 45- 1		510,45
15864	6034782		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		69,45
15864	6034782		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		22,10
15864	6034782		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		29,35
15864	6034887	2.1.2.01.6521		PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M	5.895,00	
15864	6034887	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	12.442,10	
15864	6034887	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER	3.267,84	
15864	6034887	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	6.393,58	
15864	6034887	2.1.2.01.5849		PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.641,00	
15864	6034887	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI	574,40	
15864	6034887	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI	256,13	
15864	6034887	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25	1.960,00	
15864	6034887	2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.548,00	
15864	6034887	2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.548,00	
15864	6034887	2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.150,00	
15864	6034887	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI	3.150,00	
15864	6034887	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
15864	6034887	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	661,00	
15864	6034887	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	622,20	
15864	6034887	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	849,12	
15864	6034887	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.162,05	
15864	6034887	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	198,50	
15864	6034887	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	675,00	
15864	6034887	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.292,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15864	6034887 2.1.2.01.0703		PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	2.154,00		
15864	6034887 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 25/10/2021	1.126,20		
15864	6034887 2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	1.896,72		
15864	6034887 2.1.2.01.0756		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2	328,86		
15864	6034887 2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	40.607,00		
15864	6034887 2.1.2.01.3073		PAGAMENTO BORDERÔ PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.996,00		
15864	6034887 2.1.2.01.0681		PAGAMENTO BORDERÔ ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	5.670,00		
15864	6034887 2.1.2.01.6776		PAGAMENTO BORDERÔ SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EI	2.109,00		
15864	6034887 2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	5.616,34		
15864	6034887 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 25/	1.394,32		
15864	6034887 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 25/	1.442,40		
15864	6034887 2.1.2.01.1152		PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	540,00		
15864	6034887 2.1.2.01.3457		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.306,70		
15864	6034887	1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1266 C/C N? 57			125.402,34
15864	6035059 2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	366,96		
15864	6035059	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI			366,96
15864	6035060 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5993/2021	119.977,40		
15864	6035060	1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 5993/2021			119.977,40
15864	6035061 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	2.200,00		
15864	6035061	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS			2.200,00
15864	6035062 2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	1.091,29		
15864	6035062	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU			1.091,29
15864	6035063 2.1.2.01.0655		DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 6112/2021	2.006,48		
15864	6035063	1.1.1.02.0015	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 6112/2021			2.006,48
15864	6035064 2.1.3.01.0002		RESC LEONARDO MARQUES NUNES 6155/2021	473,19		
15864	6035064	1.1.1.02.0015	RESC LEONARDO MARQUES NUNES 6155/2021			473,19
15864	6035065 2.1.2.01.0715		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021	6.510,00		
15864	6035065	1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021			6.510,00
15864	6035066 2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS 5611/2021	30.627,83		
15864	6035066	1.1.1.02.0015	MV SISTEMAS 5611/2021			30.627,83
15864	6035067 2.1.2.01.0702		ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021	21.960,00		
15864	6035067	1.1.1.02.0015	ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021			21.960,00
15864	6035068 2.1.2.01.8090		E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021	554,46		
15864	6035068	1.1.1.02.0015	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021			554,46
15864	6035069 2.1.2.01.8090		E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021	3.265,48		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035069		1.1.1.02.0015	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021		3.265,48
15864	6035070	2.1.2.01.6776		SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 4436/2021	2.109,00	
15864	6035070		1.1.1.02.0015	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 4436/2021		2.109,00
15864	6035071	2.1.3.01.0002		RESC KAROLINA DUARTE JUNQUEIRA BELTRÃO 6139/2021	20.550,40	
15864	6035071		1.1.1.02.0015	RESC KAROLINA DUARTE JUNQUEIRA BELTRÃO 6139/2021		20.550,40
15864	6035072	5.1.2.08.0017		FGTS - KAROLINA DUARTE JUNQUEIRA BELTRÃO 6139/2021	6.091,34	
15864	6035072		1.1.1.02.0015	FGTS - KAROLINA DUARTE JUNQUEIRA BELTRÃO 6139/2021		6.091,34
15864	6035073	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO 5815/2021	5.905,29	
15864	6035073		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 5815/2021		5.905,29
15864	6035074	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A 6015/2021	113,49	
15864	6035074		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A 6015/2021		113,49
15864	6035075	2.1.7.01.0008		14 BRASIL TELECOM CELULAR 6190/2021	819,11	
15864	6035075		1.1.1.02.0015	14 BRASIL TELECOM CELULAR 6190/2021		819,11
15864	6035076	2.1.7.01.0008		OI S.A 6189/2021	2.446,80	
15864	6035076		1.1.1.02.0015	OI S.A 6189/2021		2.446,80
15864	6035077	2.1.7.01.0008		OI S.A 6188/2021	1.720,00	
15864	6035077		1.1.1.02.0015	OI S.A 6188/2021		1.720,00
15864	6035078	2.1.7.01.0008		OI S.A 6188/2021	150,00	
15864	6035078		1.1.1.02.0015	OI S.A 6188/2021		150,00
15864	6035079	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	444,80	
15864	6035079		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		444,80
15864	6035288	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54954	915,00	
15864	6035288		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54954		915,00
15864	6035289	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54946	1.062,00	
15864	6035289		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54946		1.062,00
15864	6035290	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54944	1.062,00	
15864	6035290		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54944		1.062,00
15864	6035291	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54943	1.274,00	
15864	6035291		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54943		1.274,00
15864	6035292	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54950	1.274,00	
15864	6035292		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54950		1.274,00
15864	6035293	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54941	1.486,00	
15864	6035293		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54941		1.486,00
15864	6035294	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54952	1.698,00	
15864	6035294		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54952		1.698,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035295	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54948	1.698,00	
15864	6035295		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54948		1.698,00
15864	6035296	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54942	1.698,00	
15864	6035296		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54942		1.698,00
15864	6035297	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54951	1.698,00	
15864	6035297		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54951		1.698,00
15864	6035298	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54945	1.698,00	
15864	6035298		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54945		1.698,00
15864	6035299	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54949	1.910,00	
15864	6035299		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54949		1.910,00
15864	6035300	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54947	1.910,00	
15864	6035300		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54947		1.910,00
15864	6035301	2.1.2.01.8691		TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 699	1.130,00	
15864	6035301		1.1.1.02.0015	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 699		1.130,00
15864	6035302	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME	9.000,00	
15864	6035302		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME		9.000,00
15864	6035303	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1387789	3.807,00	
15864	6035303		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1387789		3.807,00
15864	6035304	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1387430	2.144,39	
15864	6035304		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1387430		2.144,39
15864	6035305	2.1.2.01.5957		TED - ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD	78.000,00	
15864	6035305		1.1.1.02.0015	TED - ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD		78.000,00
15864	6035306	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3534	17.678,76	
15864	6035306		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3534		17.678,76
15864	6035307	2.1.2.01.6377		TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	478.787,24	
15864	6035307		1.1.1.02.0015	TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		478.787,24
15864	6035308	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70058	228,24	
15864	6035308		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70058		228,24
15864	6035309	2.1.2.01.6657		TED - W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 3094	7.352,46	
15864	6035309		1.1.1.02.0015	TED - W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 3094		7.352,46
15864	6035310	2.1.2.01.3970		TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -	2.580,00	
15864	6035310		1.1.1.02.0015	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -		2.580,00
15864	6035311	2.1.2.01.3298		TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00	
15864	6035311		1.1.1.02.0015	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		360,00
15864	6035312	2.1.2.01.0636		TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	777,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035312		1.1.1.02.0015	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		777,00
15864	6035313	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 597900	3.800,00	
15864	6035313		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 597900		3.800,00
15864	6035314	2.1.2.01.2609		TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13540	374.291,12	
15864	6035314		1.1.1.02.0015	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13540		370.119,83
15864	6035314		4.3.2.01.0001	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13540		4.171,29
15864	6035315	2.1.2.01.0836		TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514094	2.939,63	
15864	6035315		1.1.1.02.0015	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514094		2.939,63
15864	6035316	2.1.2.01.0836		TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514112	2.939,63	
15864	6035316		1.1.1.02.0015	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514112		2.939,63
15864	6035317	2.1.2.01.0836		TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514109	2.939,63	
15864	6035317		1.1.1.02.0015	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514109		2.939,63
15864	6035318	2.1.2.01.0972		TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 165421	7.560,00	
15864	6035318		1.1.1.02.0015	TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 165421		7.560,00
15864	6035319	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	9.114,65	
15864	6035319		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		9.114,65
15864	6035320	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 480708	7.642,10	
15864	6035320		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 480708		7.642,10
15864	6035321	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95320	2.330,00	
15864	6035321		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95320		2.330,00
15864	6035322	2.1.2.01.0790		TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	3.871,31	
15864	6035322		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE		3.871,31
15864	6035323	2.1.2.01.1140		TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 137576	3.089,76	
15864	6035323		1.1.1.02.0015	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 137576		3.089,76
15864	6035324	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035324		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035325	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	1.787,50	
15864	6035325		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		1.787,50
15864	6035326	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.180,00	
15864	6035326		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.180,00
15864	6035327	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035327		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035328	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035328		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035329	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035329		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035330	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035330		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035331	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035331		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035332	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15864	6035332		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15864	6035333	2.1.2.01.6644		TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 355	109,43	
15864	6035333		1.1.1.02.0015	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 355		109,43
15864	6035334	2.1.2.01.6026		TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	1.980,00	
15864	6035334		1.1.1.02.0015	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI		1.980,00
15864	6035335	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 313	9.139,47	
15864	6035335		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 313		9.139,47
15864	6035336	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 313	228,00	
15864	6035336		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 313		228,00
15864	6035337	2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111	2.120,00	
15864	6035337		1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111		2.120,00
15864	6035338	2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111	2.120,00	
15864	6035338		1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111		2.120,00
15864	6035339	2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111	2.120,00	
15864	6035339		1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111		2.120,00
15864	6035340	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55585	2.745,12	
15864	6035340		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55585		2.745,12
15864	6035341	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55068	915,00	
15864	6035341		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55068		915,00
15864	6035342	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55067	2.167,51	
15864	6035342		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55067		2.167,51
15864	6035343	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 428792	6.831,25	
15864	6035343		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 428792		6.831,25
15864	6035344	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	16.421,96	
15864	6035344		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		16.421,96
15864	6035345	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	3.420,02	
15864	6035345		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		3.420,02
15864	6035346	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	148,00	
15864	6035346		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		148,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035347	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	19.245,00	
15864	6035347		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		19.245,00
15864	6035348	2.1.2.01.1515		TED - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 166624	7.429,67	
15864	6035348		1.1.1.02.0015	TED - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 166624		7.429,67
15864	6035349	2.1.2.01.1474		TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	1.007,88	
15864	6035349		1.1.1.02.0015	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		1.007,88
15864	6035350	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.339,79	
15864	6035350		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.339,79
15864	6035351	2.1.2.01.8436		TED - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	6.080,00	
15864	6035351		1.1.1.02.0015	TED - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,		6.080,00
15864	6035352	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1335	64.423,30	
15864	6035352		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1335		64.423,30
15864	6035353	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 292	5.625,38	
15864	6035353		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 292		5.625,38
15864	6035354	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.700,00	
15864	6035354		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.700,00
15864	6035355	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	14.374,98	
15864	6035355		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		14.374,98
15864	6035356	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 859	6.530,00	
15864	6035356		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 859		6.530,00
15864	6035357	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 847	59.440,64	
15864	6035357		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 847		59.440,64
15864	6035358	2.1.2.01.9862		TED - F A PEREIRA EIRELI - 564	2.921,42	
15864	6035358		1.1.1.02.0015	TED - F A PEREIRA EIRELI - 564		2.921,42
15864	6035359	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	144,72	
15864	6035359		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		144,72
15864	6035360	2.1.2.01.1237		TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.050,65	
15864	6035360		1.1.1.02.0015	TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		6.050,65
15864	6035361	2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 46	5.619,00	
15864	6035361		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 46		5.619,00
15864	6035362	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1391490	21.625,58	
15864	6035362		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1391490		21.625,58
15864	6035363	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1375	4.356,00	
15864	6035363		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1375		4.356,00
15864	6035364	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	264,81	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035364		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		264,81
15864	6035365	2.1.2.01.1989		TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR	12.360,00	
15864	6035365		1.1.1.02.0015	TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		12.360,00
15864	6035366	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	2.154,84	
15864	6035366		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		2.154,84
15864	6035367	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	698,40	
15864	6035367		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		698,40
15864	6035368	2.1.2.01.0796		TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	6.060,58	
15864	6035368		1.1.1.02.0015	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS		6.060,58
15864	6035369	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.985,19	
15864	6035369		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.985,19
15864	6035370	2.1.2.01.0946		TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6	853,70	
15864	6035370		1.1.1.02.0015	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6		853,70
15864	6035371	2.1.2.01.0836		TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514413	7.110,00	
15864	6035371		1.1.1.02.0015	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514413		7.110,00
15864	6035372	2.1.2.01.0836		TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514100	3.000,22	
15864	6035372		1.1.1.02.0015	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514100		3.000,22
15864	6035373	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	4.575,00	
15864	6035373		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		4.575,00
15864	6035374	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55067.	2.242,26	
15864	6035374		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55067.		2.242,26
15864	6035375	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55072.	2.470,64	
15864	6035375		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55072.		2.470,64
15864	6035376	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55071.	2.470,64	
15864	6035376		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55071.		2.470,64
15864	6035377	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55072	4.758,55	
15864	6035377		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55072		4.758,55
15864	6035378	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55071	4.758,55	
15864	6035378		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55071		4.758,55
15864	6035401	1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021	6.510,00	
15864	6035401		2.1.2.01.0715	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021		6.510,00
15864	6035402	1.1.1.02.0015		ESTORNO MV SISTEMAS 5611/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021	30.627,83	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035402		2.1.2.01.0827	ESTORNO MV SISTEMAS 5611/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021		30.627,83
15864	6035403	1.1.1.02.0015		ESTORNO ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021	21.960,00	
15864	6035403		2.1.2.01.0702	ESTORNO ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021		21.960,00
15864	6035404	1.1.1.02.0015		ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021	554,46	
15864	6035404		2.1.2.01.8090	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021		554,46
15864	6035405	1.1.1.02.0015		ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021	3.265,48	
15864	6035405		2.1.2.01.8090	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021		3.265,48
15864	6035406	1.1.1.02.0015		ESTORNO SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 4436/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021	2.109,00	
15864	6035406		2.1.2.01.6776	ESTORNO SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 4436/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021		2.109,00
Total do dia:					2.814.418,49	2.814.418,49

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018511	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13337 RS PRODUTOS - 08/2021	3.200,00	3.200,00
14554	6018512	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13345 RS PRODUTOS - 09-2021	1.600,00	1.600,00
15864	6034399	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	233,83	
15864	6034399		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		233,83
15864	6034400	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15864	6034400		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15864	6034431	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	501,27	
15864	6034431		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		501,27
15864	6034478	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220879	799,25	
15864	6034478		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220879		799,25
15864	6034553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220798	1.598,50	
15864	6034553		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220798		1.598,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15864	6034567	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 714	3.720,00	
15864	6034567		2.1.2.01.6593	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 714		3.720,00
15864	6034597	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 24016	161,70	
15864	6034597		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 24016		161,70
15864	6034625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14112	2.990,00	
15864	6034625		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14112		2.990,00
15864	6034637	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220840	1.598,50	
15864	6034637		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220840		1.598,50
15864	6034677	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147611	28.080,00	
15864	6034677		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147611		28.080,00
15864	6034679	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20710	988,00	
15864	6034679		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20710		988,00
15864	6034681	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20712	3.979,98	
15864	6034681		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20712		3.979,98
15864	6034682	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20711	3.979,98	
15864	6034682		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20711		3.979,98
15864	6034685	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 225787	15.012,00	
15864	6034685		2.1.2.01.3799	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 225787		15.012,00
15864	6034722	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18490	1.629,25	
15864	6034722		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18490		1.629,25
15864	6034768	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1165- 0	7.680,00	
15864	6034768		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		115,20
15864	6034768		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1165- 0		7.207,68
15864	6034768		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		357,12
15864	6034776	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13345- 0	7.440,00	
15864	6034776		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		245,52
15864	6034776		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI -		372,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP		
15864	6034776		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13345- 0		6.822,48
15864	6034809	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13337- 0	7.440,00	
15864	6034809		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		245,52
15864	6034809		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		372,00
15864	6034809		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13337- 0		6.822,48
15864	6034846	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2576136- 0	24.424,00	
15864	6034846		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2576136- 0		24.424,00
15864	6034847	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2575349- 0	258,00	
15864	6034847		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2575349- 0		258,00
15864	6035080	2.1.2.01.0715		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021	6.510,00	
15864	6035080		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021		6.510,00
15864	6035081	2.1.2.01.8090		E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021	554,46	
15864	6035081		1.1.1.02.0015	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021		554,46
15864	6035082	2.1.2.01.0702		ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021	21.960,00	
15864	6035082		1.1.1.02.0015	ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021		21.960,00
15864	6035083	2.1.2.01.6776		SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 6788/2021	2.109,00	
15864	6035083		1.1.1.02.0015	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 6788/2021		2.109,00
15864	6035084	2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS 5611/2021	30.627,83	
15864	6035084		1.1.1.02.0015	MV SISTEMAS 5611/2021		30.627,83
15864	6035085	2.1.2.01.8090		E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021	3.265,48	
15864	6035085		1.1.1.02.0015	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021		3.265,48
Total do dia:					182.342,02	182.342,02

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034347	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	9,95	
15864	6034347		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		9,95
15864	6034401	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
15864	6034401		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		17,45
15864	6034402	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034402		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034416	1.1.1.02.0015		CONFECÇÃO SEGUNDA VIA CRACHA - IRANI BATISTA DA SI	13,50	
15864	6034416		5.1.2.08.0016	CONFECÇÃO SEGUNDA VIA CRACHA - IRANI BATISTA DA SI		13,50
15864	6034417	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS IRRF E-VAL NF 7780	2,19	
15864	6034417		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS IRRF E-VAL NF 7780		2,19
15864	6034452	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALLAN GRACIANO DE SOUZA	2.074,73	
15864	6034452		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALLAN GRACIANO DE SOUZA		2.074,73
15864	6034457	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56523	1.910,00	
15864	6034457		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56523		1.910,00
15864	6034458	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56512	1.274,00	
15864	6034458		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56512		1.274,00
15864	6034459	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56511	1.910,00	
15864	6034459		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56511		1.910,00
15864	6034468	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43047	505,07	
15864	6034468	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43047	491,43	
15864	6034468		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43047		996,50
15864	6034484	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 579	40,32	
15864	6034484		2.1.2.01.9862	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 579		40,32
15864	6034496	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56481	1.910,00	
15864	6034496		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56481		1.910,00
15864	6034507	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43172	343,45	
15864	6034507		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43172		343,45
15864	6034508	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43074	343,45	
15864	6034508		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43074		343,45
15864	6034533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56479	1.062,00	
15864	6034533		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56479		1.062,00
15864	6034534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56478	850,00	
15864	6034534		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		850,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 56478		
15864	6034535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
15864	6034535		2.1.2.01.0623	LTDA 56514 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
15864	6034544	1.1.4.01.0014		LTDA 56514 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	644,44	
15864	6034544		2.1.2.01.0816	LTDA 43050 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		644,44
15864	6034570	1.1.4.01.0010		LTDA 43050 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
15864	6034570		2.1.2.01.0623	LTDA 56480 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
15864	6034583	1.1.4.01.0014		LTDA 56480 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	400,34	
15864	6034583		2.1.2.01.0816	LTDA 43306 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		400,34
15864	6034584	1.1.4.01.0014		LTDA 43306 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	196,02	
15864	6034584		2.1.2.01.0816	LTDA 43226 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		196,02
15864	6034585	1.1.4.01.0014		LTDA 43226 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	563,63	
15864	6034585		2.1.2.01.0816	LTDA 43116 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		563,63
15864	6034586	1.1.4.01.0014		LTDA 43116 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	5.204,99	
15864	6034586		2.1.2.01.0816	LTDA 43239 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		5.204,99
15864	6034587	1.1.4.01.0014		LTDA 43239 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	242,43	
15864	6034587		2.1.2.01.0816	LTDA 43197 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		242,43
15864	6034588	1.1.4.01.0014		LTDA 43197 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	141,42	
15864	6034588	1.1.4.01.0018		LTDA 43384 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	87,50	
15864	6034588		2.1.2.01.0816	LTDA 43384 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		228,92
15864	6034589	1.1.4.01.0014		LTDA 43384 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	181,82	
15864	6034589		2.1.2.01.0816	LTDA 43423 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		181,82
15864	6034590	1.1.4.01.0014		LTDA 43423 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	181,82	
15864	6034590		2.1.2.01.0816	LTDA 43356 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		181,82
				LTDA 43356		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034621	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43016	5.506,27	
15864	6034621		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43016		5.506,27
15864	6034622	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43099	222,23	
15864	6034622		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43099		222,23
15864	6034623	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43036	404,05	
15864	6034623		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43036		404,05
15864	6034624	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43451	242,43	
15864	6034624		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43451		242,43
15864	6034640	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 72985	5.458,20	
15864	6034640		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 72985		5.458,20
15864	6034659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56524	850,00	
15864	6034659		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56524		850,00
15864	6034661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56477	1.698,00	
15864	6034661		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56477		1.698,00
15864	6034667	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509	323,24	
15864	6034667	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509	87,50	
15864	6034667		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509		410,74
15864	6034703	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43267	303,04	
15864	6034703		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43267		303,04
15864	6034738	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 949731	4.380,00	
15864	6034738		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 949731		4.380,00
15864	6034741	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43333	181,82	
15864	6034741		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43333		181,82
15864	6034751	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147907	1.699,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034751		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147907		1.699,00
15864	6034764	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00247978- 0	11.401,82	
15864	6034764		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00247978- 0		11.401,82
15864	6034799	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00245258- 0	2.813,77	
15864	6034799		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00245258- 0		2.813,77
15864	6034872	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 17879- 0	920,00	
15864	6034872		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS		45,26
15864	6034872		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 17879- 0		874,74
15864	6035086	2.1.3.01.0002		RESC ALLAN GRACIANO DE SOUZA 6221/2021	2.074,73	
15864	6035086		1.1.1.02.0015	RESC ALLAN GRACIANO DE SOUZA 6221/2021		2.074,73
15864	6035087	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ZIRLENE SILVA SANTOS	3.751,65	
15864	6035087		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ZIRLENE SILVA SANTOS		3.751,65
15864	6035088	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ALINE RIBEIRO DE JESUS	4.688,62	
15864	6035088		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ALINE RIBEIRO DE JESUS		4.688,62
15864	6035089	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - AMANDA CANDIDA DOS SANTOS	3.835,48	
15864	6035089		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - AMANDA CANDIDA DOS SANTOS		3.835,48
15864	6035090	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ANGELINA TAVARES DA SILVA	4.542,34	
15864	6035090		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ANGELINA TAVARES DA SILVA		4.542,34
15864	6035091	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES	12.102,21	
15864	6035091		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES		12.102,21
15864	6035092	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	2.972,11	
15864	6035092		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA		2.972,11
15864	6035093	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL	3.835,48	
15864	6035093		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL		3.835,48
15864	6035094	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - DINA GOMES DA SILVA	3.835,48	
15864	6035094		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - DINA GOMES DA SILVA		3.835,48
15864	6035095	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA	3.878,14	
15864	6035095		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA		3.878,14
15864	6035096	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ERNANE PEREIRA LOPES	4.637,44	
15864	6035096		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ERNANE PEREIRA LOPES		4.637,44
15864	6035097	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - EZIO CAETANO MORAIS	13.765,74	
15864	6035097		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - EZIO CAETANO MORAIS		13.765,74

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035098	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - GABIA JESUINO PIRES	4.586,46	
15864	6035098		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - GABIA JESUINO PIRES		4.586,46
15864	6035099	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - GABRIELA CABRAL ARAUJO	3.794,31	
15864	6035099		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - GABRIELA CABRAL ARAUJO		3.794,31
15864	6035100	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - HELENI PIRES DE MORAIS	3.878,14	
15864	6035100		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - HELENI PIRES DE MORAIS		3.878,14
15864	6035101	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA	3.835,48	
15864	6035101		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA		3.835,48
15864	6035102	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JOANA GONCALVES GUIMARAES DA SILVA	3.835,48	
15864	6035102		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JOANA GONCALVES GUIMARAES DA SILVA		3.835,48
15864	6035103	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JULIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	3.835,48	
15864	6035103		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JULIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA		3.835,48
15864	6035104	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - KATIANY LOPES BATISTA	1.968,44	
15864	6035104		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - KATIANY LOPES BATISTA		1.968,44
15864	6035105	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS	5.985,13	
15864	6035105		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS		5.985,13
15864	6035106	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LEANDRO IZIDIO DE SOUZA	3.751,65	
15864	6035106		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LEANDRO IZIDIO DE SOUZA		3.751,65
15864	6035107	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LEILA XAVIER DOS SANTOS QUINTINO	6.719,69	
15864	6035107		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LEILA XAVIER DOS SANTOS QUINTINO		6.719,69
15864	6035108	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LETICIA VILA NOVA DE ASSIS	4.600,53	
15864	6035108		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LETICIA VILA NOVA DE ASSIS		4.600,53
15864	6035109	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LUAN PABLO DA SILVA LEMES	4.697,74	
15864	6035109		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LUAN PABLO DA SILVA LEMES		4.697,74
15864	6035110	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCELO FOUAD RABAHI	23.571,30	
15864	6035110		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCELO FOUAD RABAHI		23.571,30
15864	6035111	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCIA DE MENEZES MARTINS	4.690,91	
15864	6035111		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCIA DE MENEZES MARTINS		4.690,91
15864	6035112	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS	4.487,61	
15864	6035112		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS		4.487,61
15864	6035113	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MIRIA COELHO SILVA	5.441,12	
15864	6035113		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MIRIA COELHO SILVA		5.441,12

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6035114	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.982,91	
15864	6035114		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		2.982,91
15864	6035115	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS	6.773,61	
15864	6035115		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS		6.773,61
15864	6035116	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA	3.835,48	
15864	6035116		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA		3.835,48
15864	6035117	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - REGINALDO DA SILVA CALUNGA	2.308,35	
15864	6035117		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - REGINALDO DA SILVA CALUNGA		2.308,35
15864	6035118	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - SINARA ALVES JUNIOR	2.214,75	
15864	6035118		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - SINARA ALVES JUNIOR		2.214,75
15864	6035119	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA	3.751,65	
15864	6035119		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA		3.751,65
15864	6035120	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA	4.640,51	
15864	6035120		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA		4.640,51
15864	6035121	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES	3.751,65	
15864	6035121		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES		3.751,65
15864	6035122	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES	6.742,81	
15864	6035122		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES		6.742,81
15864	6035123	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA	2.308,35	
15864	6035123		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA		2.308,35
15864	6035124	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO	4.576,18	
15864	6035124		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO		4.576,18
15864	6035397	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/10/2021	256,13	
15864	6035397		2.1.2.01.3521	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/10/2021		256,13
15864	6035398	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/10/2021	1.641,00	
15864	6035398		2.1.2.01.5849	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/10/2021		1.641,00
Total do dia:					259.872,79	259.872,79

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6018492	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	REF S/ ISSQN NF 3420 GRIFFE 2020/2172	8,50	8,50
14554	6018494	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	REF S/ ISSQN NF 95 GETECH INFORMATICA - 2019/2169	24,12	24,12
15837	6028088	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12355	15.915,63	
15837	6028088		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12355		15.915,63
15837	6028089	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12356	13.363,92	
15837	6028089		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12356		13.363,92
15837	6028090	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12357	13.363,92	
15837	6028090		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12357		13.363,92
15837	6028091	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12358	272.186,71	
15837	6028091		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12358		272.186,71
15837	6028092	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12359	5.725,01	
15837	6028092		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12359		5.725,01
15837	6028093	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12360	9.054,88	
15837	6028093		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12360		9.054,88
15864	6034348	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO	1.472,31	
15864	6034348		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO		1.472,31
15864	6034403	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,61	
15864	6034403		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		38,61
15864	6034404	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
15864	6034404		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,00
15864	6034405	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034405		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034418	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	192,00	
15864	6034418		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		192,00
15864	6034420	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034420		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034421	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034421		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034422	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034422		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034423	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034423		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034424	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034424		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034425	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034425		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034426	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034426		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034427	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034427		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034428	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034428		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034429	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034429		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034430	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15864	6034430		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15864	6034432	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.030,49	
15864	6034432		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.030,49
15864	6034453	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ZENILDA NEVES DE SOUZA	5.747,19	
15864	6034453		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ZENILDA NEVES DE SOUZA		5.747,19
15864	6034460	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56522	8.197,60	
15864	6034460		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56522		8.197,60
15864	6034461	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56519	1.865,00	
15864	6034461		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56519		1.865,00
15864	6034492	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1743	550,00	
15864	6034492		2.1.2.01.6793	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1743		550,00
15864	6034495	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2568	2.700,00	
15864	6034495		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2568		2.700,00
15864	6034504	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 949865	10.080,00	
15864	6034504		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 949865		10.080,00
15864	6034515	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1085	1.010,78	
15864	6034515		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1085		1.010,78
15864	6034536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56498	2.013,88	
15864	6034536		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.013,88

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 56498		
15864	6034538	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187877	7.336,79	
15864	6034538		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187877		7.336,79
15864	6034573	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56499	3.043,65	
15864	6034573		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56499		3.043,65
15864	6034574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56466	950,00	
15864	6034574		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56466		950,00
15864	6034575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56530	1.550,00	
15864	6034575		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56530		1.550,00
15864	6034605	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14455	10.848,60	
15864	6034605		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14455		10.848,60
15864	6034609	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7651	604,56	
15864	6034609		2.1.2.01.9842	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7651		604,56
15864	6034614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56502	7.477,60	
15864	6034614		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56502		7.477,60
15864	6034662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56521	7.477,60	
15864	6034662		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56521		7.477,60
15864	6034672	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 138371	2.794,00	
15864	6034672		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 138371		2.794,00
15864	6034695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56468	7.477,60	
15864	6034695		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56468		7.477,60
15864	6034696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56500	6.757,60	
15864	6034696		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56500		6.757,60
15864	6034701	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3117141	3.984,00	
15864	6034701		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3117141		3.984,00
15864	6034711	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	645,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - EPP 87459		
15864	6034711		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		645,00
				LTDA - EPP 87459		
15864	6034734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.917,60	
				LTDA 56501		
15864	6034734		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.917,60
				LTDA 56501		
15864	6034778	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA	999,00	
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1832- 0		
15864	6034778		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA		999,00
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1832- 0		
15864	6034789	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES	3.780,00	
				INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 615- 0		
15864	6034789		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES		3.780,00
				INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 615- 0		
15864	6034795	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	157.244,54	
				29761837- 4		
15864	6034795		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		157.244,54
				29761837- 4		
15864	6034818	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE	2.508,00	
				INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20558- 0		
15864	6034818		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE		2.508,00
				INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20558- 0		
15864	6034838	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR	15.493,30	
				CONDICIONADO LTDA ME 3201- 1		
15864	6034838		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR		684,80
				CONDICIONADO LTDA ME		
15864	6034838		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR		14.808,50
				CONDICIONADO LTDA ME 3201- 1		
15864	6034858	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	164,90	
				56- 1		
15864	6034858		2.1.2.01.8045	REF. A COMPRA/SERV DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		164,90
				56- 1		
15864	6034888	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 REDEMOB CONSORCIO 28/10/202	258,00	
15864	6034888	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 REDEMOB CONSORCIO 28/10/202	24.424,00	
15864	6034888	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 REDEMOB CONSORCIO 28/10/202	2,30	
15864	6034888	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 REDEMOB CONSORCIO 28/10/202	2,30	
15864	6034888		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1271 C/C N? 57		24.686,60
15864	6035125	2.1.3.01.0002		RESC ZENILDA NEVES DE SOUZA 6258/2021	5.747,19	
15864	6035125		1.1.1.02.0015	RESC ZENILDA NEVES DE SOUZA 6258/2021		5.747,19
15864	6035379	2.1.2.01.5849		TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.641,00	
15864	6035379		1.1.1.02.0015	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.641,00
15864	6035380	2.1.2.01.3521		TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	256,13	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15864	6035380		1.1.1.02.0015	TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		256,13	
Total do dia:					646.941,21	646.941,21	

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15864	6034349	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,69		
15864	6034349		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,69	
15864	6034406	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98		
15864	6034406		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98	
15864	6034407	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
15864	6034407		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99	
15864	6034408	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15864	6034408		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15864	6034419	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.959,62		
15864	6034419		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.959,62	
15864	6034481	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113815	2.400,00		
15864	6034481		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113815		2.400,00	
15864	6034488	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5747	7.055,60		
15864	6034488		2.1.2.01.8337	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5747		7.055,60	
15864	6034489	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4994	982,40		
15864	6034489		2.1.2.01.7832	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4994		982,40	
15864	6034493	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI 107732	37,98		
15864	6034493		2.1.2.01.9736	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI 107732		37,98	
15864	6034527	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1702	724,00		
15864	6034527		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1702		724,00	
15864	6034542	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11679	3.058,30		
15864	6034542	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11679	416,64		
15864	6034542		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11679		3.474,94	
15864	6034562	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14881	820,00		
15864	6034562		2.1.2.01.6026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14881		820,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15864	6034566	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7048	3.380,00	
15864	6034566		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7048		3.380,00
15864	6034569	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56590	682,20	
15864	6034569		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56590		682,20
15864	6034592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14125	2.990,00	
15864	6034592		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14125		2.990,00
15864	6034593	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14167	2.990,00	
15864	6034593		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14167		2.990,00
15864	6034600	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 57195	2.375,82	
15864	6034600		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 57195		2.375,82
15864	6034601	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1502062	1.360,00	
15864	6034601		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1502062		1.360,00
15864	6034626	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14218	40.100,00	
15864	6034626		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14218		40.100,00
15864	6034627	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 699687	36.803,62	
15864	6034627	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 699687	37.249,73	
15864	6034627		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 699687		74.053,35
15864	6034655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5840	2.649,60	
15864	6034655		2.1.2.01.8337	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5840		2.649,60
15864	6034669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14187	2.990,00	
15864	6034669		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14187		2.990,00
15864	6034675	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221121	799,25	
15864	6034675		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221121		799,25
15864	6034676	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148144	5.701,68	
15864	6034676		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		5.701,68

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 148144		
15864	6034693	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 63199	21.960,00	
15864	6034693		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 63199		21.960,00
15864	6034716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4183	5.460,00	
15864	6034716		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4183		5.460,00
15864	6034729	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15159	2.167,00	
15864	6034729		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15159		2.167,00
15864	6034754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20730	4.329,98	
15864	6034754		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20730		4.329,98
15864	6034791	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 236- 0	90,00	
15864	6034791		2.1.2.01.7724	REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 236- 0		90,00
15864	6034857	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 8- 0	58.000,00	
15864	6034857		2.1.2.01.8038	REF. A COMPRA/SERV DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 8- 0		58.000,00
15864	6035391	2.1.7.01.0006		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 10/2021	157.244,54	
15864	6035391		1.1.2.02.0012	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 10/2021		157.244,54
Total do dia:					406.788,82	406.788,82

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6021970	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2021	131.685,07	131.685,07
14554	6021972	5.2.1.06.0004	1.1.2.04.0001	ESTORNO REF. OFICIO 26820-2021 - PARECER PROCSET-SES Nº 443/2021 - AUTO 2021/6316	11.167.162,35	11.167.162,35
14554	6021976	5.4.1.01.0007	1.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE A ESTORNO - NF 843006 BIOTRONIK 35/2018	2.533,14	2.533,14
14554	6021977	5.4.1.01.0007	1.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE A ESTORNO - NF 11530 NEO LIFE	455,00	455,00
14554	6028639	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021	286.966,60	286.966,60
14554	6028640	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021	5.398,00	5.398,00
14554	6028641	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.9998	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021	42.643,47	42.643,47
14554	6028642	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021	335.008,07	335.008,07
14565	6031683	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO	404.238,63	404.238,63

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 09/2021		
14565	6031684	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 10/2021	582.251,53	582.251,53
14570	5901791	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 9/12	418,75	418,75
14570	5955867	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12 3679/2021	73,62	73,62
14570	6031396	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 1 A 4 - 2021/3636	1.209,48	1.209,48
14571	6018495	1.1.6.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 10/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.701,85	1.701,85
14571	6031425	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	1.876.624,82	1.876.624,82
14571	6031426	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES	1.913.718,60	1.913.718,60
14571	6031701	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2021	25.702.488,73	25.702.488,73
14609	6025100	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 10/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.961.618,25	
14609	6025100	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	3.166.943,51	
14609	6025100		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 10/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		13.128.561,76
14609	6031685	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	157.244,54	157.244,54
14618	6028112	1.1.4.01.0015	5.4.1.04.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14618	6028113	5.4.1.01.0008	1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14618	6028114	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14618	6028115	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO	11.600,00	11.600,00
14618	6028116	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE	0,04	0,04
14618	6028117	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO	1.983,87	1.983,87
14618	6028119	5.4.1.01.0010	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO	1.463,37	1.463,37
14618	6028121	5.4.1.04.0003	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM	40,12	40,12
14618	6028563	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM	3.753,62	3.753,62
14618	6028564	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM	176,88	176,88
14618	6028565	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021 - CONTAGEM	107,08	107,08
14618	6028566	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021 - CONTAGEM	252,84	252,84
14618	6028567	1.1.4.01.0022	5.4.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM	174,71	174,71
14618	6028620	5.4.1.04.0009	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM	38,80	38,80
14618	6028638	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM	488,63	488,63
14618	6035407	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14639	6031397	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
14639	6031398	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - TELE P/ HGG	4.916,72	4.916,72
14639	6031399	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE	1.428,82	1.428,82

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14639	6031400 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE		1.228,83	1.228,83
14639	6031401 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE		3.380,63	3.380,63
14645	6028095 5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2021		343.356,37	343.356,37
14645	6028096 5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 10/2021		7.625,79	7.625,79
14645	6028097 5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 10/2021		2.194,95	2.194,95
14645	6028098 5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 10/2021		274,37	274,37
14645	6028099 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 10/2021		292.798,29	292.798,29
14645	6028100 5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2021		76.279,56	76.279,56
14645	6028101 5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2021		21.955,70	21.955,70
14645	6028102 5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2021		2.744,46	2.744,46
14645	6030200 2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 10/2021		157.317,17	157.317,17
14711	6031686 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2021 - HGG P/ CSC		68.677,46	68.677,46
14921	6025110 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 01/10/2021 - HGG P/ CSC		5,96	5,96
14921	6025111 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - ISSQN S/ NF 2899 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC		381,52	381,52
14921	6025114 5.2.1.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - ISSQN S/ NF 2551 JANAINA - HGG P/ CSC		2,05	2,05
14921	6025115 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 04/10/2021 - HGG P/ CSC		35,00	35,00
14921	6025116 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 05/10/2021 - HGG P/ CSC		1,99	1,99
14921	6025117 5.2.1.04.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - COMBUSTIVEL - HGG P/ CSC		731,08	731,08
14921	6025118 5.1.3.08.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM - HGG P/ CSC		2.565,70	2.565,70
14921	6025119 5.2.1.01.0015	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - RESSARCIMENTO TATIANE LEMES(CARTORIO)- HGG P/ CSC		69,14	69,14
14921	6025120 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 08/10/2021 - HGG P/ CSC		0,56	0,56
14921	6025121 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 14/10/2021 - HGG P/ CSC		20,46	20,46
14921	6025122 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - CENTRO OESTE NF 2958 - HGG P/ CSC		5.978,36	5.978,36
14921	6025123 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - SANTINNI NF 822 (LIMPEZA) - HGG P/ CSC		8.909,44	8.909,44
14921	6025127 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09.2021 NF 2899 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC		1.270,45	1.270,45
14921	6025128 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09.2021 NF 802 SANTINNI- HGG P/ CSC		1.325,71	1.325,71
14921	6025129 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 19/10/2021 - HGG P/ CSC		7,96	7,96
14921	6025130 5.2.1.03.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - SUPORTE E AR COND. 09/2021 - HGG P/ CSC		899,97	899,97
14921	6025131 5.2.1.04.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - COMBUSTIVEL 09.2021 - HGG P/ CSC		559,66	559,66
14921	6025132 5.2.1.04.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - TEC PRINT 09.2021 - HGG P/ CSC		1.907,67	1.907,67
14921	6025133 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - ALUGUEL SEDE CORGRAF09.2021 - HGG P/ CSC		7.766,45	7.766,45
14921	6025135 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 26/10/2021 - HGG P/ CSC		9,95	9,95

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15372	6031427	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 09/2021	23.674,62	23.674,62
15372	6031428	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 07/2021	9.208,82	9.208,82
15372	6031429	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2021	8.856,49	8.856,49
15372	6031430	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO - 07 A 10/2020	21.973,33	21.973,33
15372	6031431	5.2.1.06.9999	1.1.2.04.0001	BAIXA GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 04.2021	14.207,94	14.207,94
15372	6031432	5.2.1.06.9999	1.1.2.04.0001	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 01 A 03/2021	39.312,25	39.312,25
15372	6031433	5.2.1.06.9999	1.1.2.04.0001	BAIXA RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018	13.571,92	13.571,92
15372	6031434	5.2.1.06.9999	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 05 A 09/2019 E RESIDUAL DE 02/2020	45.965,24	45.965,24
15372	6031435	5.2.1.06.9999	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 03 A 09/2019	683.846,89	683.846,89
15803	6018472	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - GBM	75.628,75	75.628,75
15803	6018473	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - LACERDA	500.068,06	500.068,06
15803	6018474	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - ROSSA	23.998,77	23.998,77
15803	6018475	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
15803	6018476	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15803	6018477	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
15803	6018478	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
15803	6018479	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BURITI	121.800,00	121.800,00
15803	6018480	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - SANEAGO	119.977,40	119.977,40
15803	6018481	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15803	6018482	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
15803	6018483	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - INGOH	8.793,06	8.793,06
15803	6018484	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
15803	6018485	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -RS PRODUTOS	3.200,00	3.200,00
15803	6018486	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -COOPANEST	148.834,79	148.834,79
15803	6018487	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - CELG	157.244,54	157.244,54
15803	6018488	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
15803	6018489	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - OI	2.054,33	2.054,33
15803	6018490	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
15803	6018491	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BURITI	3.350,00	3.350,00
15803	6021973	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -	15.455,20	15.455,20

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15824	6025109 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE - HGG P/ CSC		1.276,18	1.276,18
15824	6025124 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC -VALE ALIMENTAÇÃO UP 09/2021 - HGG P/ CSC		104,51	104,51
15824	6025125 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - VALE ALIMENTAÇÃO UP 10/2021 - HGG P/ CSC		15.781,12	15.781,12
15824	6025126 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 10/2021 - HGG P/ CSC		99,38	99,38
15824	6025134 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - CLIMEST 09.2021 - HGG P/ CSC		68,42	68,42
15824	6025136 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 11.2021 - HGG P/ CSC		1.472,31	1.472,31
15824	6030201 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC		186.964,92	186.964,92
15824	6030202 2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC		186.964,92	186.964,92
15824	6030203 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC		20.282,33	20.282,33
15824	6030204 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC		20.282,33	20.282,33
15824	6030205 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC		32.145,81	32.145,81
15824	6030206 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA- HGG P/ CSC		32.145,81	32.145,81
15824	6030207 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF - RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC		137,35	137,35
15824	6030208 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC		137,35	137,35
15824	6030209 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ 13º RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC		342,39	342,39
15824	6030210 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ 13º RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC		342,39	342,39
15824	6030211 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC		1.064,44	1.064,44
15824	6030212 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC		1.064,44	1.064,44
15824	6030213 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC		284,70	284,70
15824	6030214 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC		284,70	284,70
15824	6030215 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		2.615,12	2.615,12
15824	6030216 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		2.615,12	2.615,12
15824	6030217 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		86.904,11	86.904,11
15824	6030218 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		86.904,11	86.904,11
15825	6025140 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADICIONAL NOTURNO		92.147,83	
15825	6025140 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		22.115,30	
15825	6025140 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO		12.209,22	
15825	6025140 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - BÔNUS		142.416,67	
15825	6025140 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA		3.534,79	
15825	6025140 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ HORA EXTRA		17.911,52	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15825	6025140 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FGTS A PAGAR	275.411,81	275.411,81	
15825	6025140 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - QUINQUENIO	29.298,13		
15825	6025140 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. QUINQUENIO	3.600,11		
15825	6025140 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - GRATIFICAÇÃO	72.142,16		
15825	6025140 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	14.728,24		
15825	6025140 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - PGTO H.E + DSR	110,38		
15825	6025140 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - HORA EXTRA 50%	74.630,85		
15825	6025140 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	145.435,19		
15825	6025140 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DI. INSALUBRIDADE	1.153,00		
15825	6025140 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS TERCEIROS	917.615,00	917.615,00	
15825	6025140 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO MATERNIDADE	149.936,10		
15825	6025140 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO FAMILIA	864,76		
15825	6025140 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADC PERICULOSIDADE	3.471,90		
15825	6025140 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - PIS S/ FOLHA	34.976,03	34.976,03	
15825	6025140 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAIS	17.411,87		
15825	6025140 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	940,25		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.058,89		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS VENCIDAS	10.904,71		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	66.940,50		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FRIAS DO PROXIMO MÊS	13.039,46		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS DO MÊS	200.821,29		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.019,63		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.634,90		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	38,43		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	115,30		
15825	6025140 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	4.346,42		
15825	6025140 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	9.098,16		
15825	6025140 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS A SER DESCONTADO NO MÊS SEGUINTE	204,93		
15825	6025140 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO BASE	2.353.711,55		
15825	6025140 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ARREDONDAMENTO	61,79		
15825	6025140 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ATESTADO MÉDICO	45.204,79		
15825	6025140 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	5.010,74		
15825	6025140 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	308,14		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15825	6025140	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	5.421,56	
15825	6025140		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
15825	6025140		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA		2,00
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE TRANSPORTE		13.661,20
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FALTAS		9.036,03
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.705,77
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ FALTA		7.095,24
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.572,79
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIAS NÃO TRABALHADOS		3.896,69
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		2.819,52
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		127,20
15825	6025140		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		86,00
15825	6025140		5.3.1.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ALESSANDRO PURCENO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021		297,77
15825	6025140		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		230.053,69
15825	6025140		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		813,54
15825	6025140		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF		17.837,32
15825	6025140		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS		266.759,14
15825	6025140		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DES. INSS EFETUADO MES ANTERIOR		283,41
15825	6025140		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		867,81
15825	6025140		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		25.834,31
15825	6025140		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS 13º SALARIO		1.741,82
15825	6025140		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		466,07
15825	6025140		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF		281.454,07
15825	6025140		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS		28.391,86
15825	6025140		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		61.279,23
15825	6025140		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIOS A PAGAR		2.578.911,98
15825	6031412	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	FOLHA DE PGTO CSC 10/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG	297,77	297,77
15836	6027842	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.704,33	
15836	6027842		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11.704,33
15836	6027843	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	949,33	
15836	6027843		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		949,33
15836	6027844	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	675,44	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6027844		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		675,44
15836	6027845	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16.735,16	
15836	6027845		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16.735,16
15836	6027846	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.150,99	
15836	6027846		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.150,99
15836	6027847	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.439,41	
15836	6027847		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.439,41
15836	6027848	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63.633,15	
15836	6027848		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63.633,15
15836	6027849	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.141,02	
15836	6027849		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8.141,02
15836	6027850	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.345,83	
15836	6027850		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.345,83
15836	6027851	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.148,70	
15836	6027851		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.148,70
15836	6027852	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.428,22	
15836	6027852		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.428,22
15836	6027853	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	454,35	
15836	6027853		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		454,35
15836	6027854	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.577,36	
15836	6027854		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15.577,36
15836	6027855	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.160,99	
15836	6027855		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.160,99
15836	6027856	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	250,00	
15836	6027856		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		250,00
15836	6027857	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.594,77	
15836	6027857		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.594,77
15836	6027858	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,62	
15836	6027858		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		133,62
15836	6027859	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,19	
15836	6027859		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51,19
15836	6027860	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,66	
15836	6027860		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,66
15836	6027861	2.1.2.01.4018		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.145487	5.000,00	
15836	6027861		1.1.4.01.0008	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.145487		5.000,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6027862	2.1.2.01.4018		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.145487	250,00	
15836	6027862		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.145487		250,00
15836	6027863	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.75722	3,52	
15836	6027863		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.75722		3,52
15836	6027864	2.1.2.01.6215		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.792	95,58	
15836	6027864		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.792		95,58
15836	6027865	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	348.448,05	
15836	6027865		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		348.448,05
15836	6027866	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	563.990,03	
15836	6027866		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		563.990,03
15836	6027867	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,77	
15836	6027867		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,77
15836	6027868	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
15836	6027868		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,56
15836	6027869	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00	
15836	6027869		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,00
15836	6027870	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37.371,04	
15836	6027870		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37.371,04
15836	6027871	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	221,58	
15836	6027871		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		221,58
15836	6027872	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.368,26	
15836	6027872		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.368,26
15836	6027873	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,03	
15836	6027873		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		41,03
15836	6027874	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	600,00	
15836	6027874		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		600,00
15836	6027875	1.1.4.01.0008		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.600,00	
15836	6027875		1.1.4.01.0008	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11.600,00
15836	6027876	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,00	
15836	6027876		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,00
15836	6027877	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,02	
15836	6027877		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,02
15836	6027878	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,22	
15836	6027878		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,22
15836	6027879	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	764,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6027879		1.1.4.01.0009	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		764,90
15836	6027880	1.1.4.01.0009		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.404,13	
15836	6027880		1.1.4.01.0009	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.404,13
15836	6027881	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	181,73	
15836	6027881		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		181,73
15836	6027882	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
15836	6027882		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
15836	6027883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
15836	6027883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
15836	6027884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,63	
15836	6027884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		88,63
15836	6027885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,87	
15836	6027885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,87
15836	6027886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.757,04	
15836	6027886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.757,04
15836	6027887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,06	
15836	6027887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,06
15836	6027888	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105.142,10	
15836	6027888		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		105.142,10
15836	6027889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,65	
15836	6027889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,65
15836	6027890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.955,00	
15836	6027890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.955,00
15836	6027891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
15836	6027891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
15836	6027892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
15836	6027892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
15836	6027893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
15836	6027893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
15836	6027894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56	
15836	6027894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,56
15836	6027895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
15836	6027895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48
15836	6027896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
15836	6027896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,45

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15836	6027897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,86	
15836	6027897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,86
15836	6027898	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,07	
15836	6027898		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,07
15836	6027899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,18	
15836	6027899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,18
15836	6027900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,68	
15836	6027900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,68
15836	6027901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08	
15836	6027901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08
15836	6027902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
15836	6027902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
15836	6027903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,18	
15836	6027903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,18
15836	6027904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	523,11	
15836	6027904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		523,11
15836	6027905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	288,86	
15836	6027905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		288,86
15836	6027906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	242,23	
15836	6027906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		242,23
15836	6027907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,95	
15836	6027907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		108,95
15836	6027908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
15836	6027908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,58
15836	6027909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,85	
15836	6027909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,85
15836	6027910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,87	
15836	6027910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,87
15836	6027911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,26	
15836	6027911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,26
15836	6027912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,46	
15836	6027912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,46
15836	6027913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,53	
15836	6027913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		64,53
15836	6027914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,06	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6027914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,06
15836	6027915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,30	
15836	6027915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,30
15836	6027916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,26	
15836	6027916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		72,26
15836	6027917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
15836	6027917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,55
15836	6027918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87	
15836	6027918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,87
15836	6027919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,11	
15836	6027919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,11
15836	6027920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,46	
15836	6027920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,46
15836	6027921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,39	
15836	6027921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,39
15836	6027922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,13	
15836	6027922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,13
15836	6027923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,68	
15836	6027923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,68
15836	6027924	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	161,32	
15836	6027924		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		161,32
15836	6027925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,52	
15836	6027925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,52
15836	6027926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	300,70	
15836	6027926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		300,70
15836	6027927	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38.209,57	
15836	6027927		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38.209,57
15836	6027928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
15836	6027928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
15836	6027929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
15836	6027929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,55
15836	6027930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,36	
15836	6027930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,36
15836	6027931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	480,44	
15836	6027931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		480,44

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6027932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	187,23	
15836	6027932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		187,23
15836	6027933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,30	
15836	6027933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,30
15836	6027934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	168,93	
15836	6027934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		168,93
15836	6027935	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,41	
15836	6027935		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,41
15836	6027936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70	
15836	6027936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,70
15836	6027937	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,48	
15836	6027937		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,48
15836	6027938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.930,51	
15836	6027938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.930,51
15836	6027939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,77	
15836	6027939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,77
15836	6027940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
15836	6027940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
15836	6027941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	563,28	
15836	6027941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		563,28
15836	6027942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
15836	6027942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,53
15836	6027943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,60	
15836	6027943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,60
15836	6027944	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00	
15836	6027944		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,00
15836	6027945	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
15836	6027945		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,46
15836	6027946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,83	
15836	6027946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		77,83
15836	6027947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,25	
15836	6027947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,25
15836	6027948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,09	
15836	6027948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		66,09
15836	6027949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.480,48	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6027949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9.480,48
15836	6027950	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	212,02	
15836	6027950		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		212,02
15836	6027951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,44	
15836	6027951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,44
15836	6027952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	201,44	
15836	6027952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		201,44
15836	6027953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
15836	6027953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,84
15836	6027954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
15836	6027954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,54
15836	6027955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
15836	6027955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
15836	6027956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
15836	6027956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15
15836	6027957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,79	
15836	6027957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,79
15836	6027958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,02	
15836	6027958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,02
15836	6027959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,03	
15836	6027959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,03
15836	6027960	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,19	
15836	6027960		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,19
15836	6027961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
15836	6027961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
15836	6027962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
15836	6027962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,01
15836	6027963	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,24	
15836	6027963		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,24
15836	6027964	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,70	
15836	6027964		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,70
15836	6027965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,34	
15836	6027965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,34
15836	6027966	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	437,61	
15836	6027966		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		437,61

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6027967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
15836	6027967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
15836	6027968	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
15836	6027968		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
15836	6027969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,87	
15836	6027969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,87
15836	6027970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,00	
15836	6027970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,00
15836	6027971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,16	
15836	6027971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,16
15836	6027972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,22	
15836	6027972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,22
15836	6027973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24	
15836	6027973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,24
15836	6027974	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,64	
15836	6027974		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,64
15836	6027975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	76,55	
15836	6027975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		76,55
15836	6027976	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,15	
15836	6027976		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,15
15836	6027977	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.185,64	
15836	6027977		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.185,64
15836	6027978	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,36	
15836	6027978		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,36
15836	6027979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,80	
15836	6027979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,80
15836	6027980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,25	
15836	6027980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,25
15836	6027981	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,68	
15836	6027981		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,68
15836	6027982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,48	
15836	6027982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,48
15836	6027983	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,82	
15836	6027983		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,82
15836	6027984	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6027984		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
15836	6027985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	125,66	
15836	6027985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		125,66
15836	6027986	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
15836	6027986		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
15836	6027987	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,59	
15836	6027987		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,59
15836	6027988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
15836	6027988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
15836	6027989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
15836	6027989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
15836	6027990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,02	
15836	6027990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,02
15836	6027991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.624,91	
15836	6027991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.624,91
15836	6027992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,84	
15836	6027992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,84
15836	6027993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,40	
15836	6027993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,40
15836	6027994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,17	
15836	6027994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,17
15836	6027995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,22	
15836	6027995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,22
15836	6027996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.996,63	
15836	6027996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.996,63
15836	6027997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,00	
15836	6027997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,00
15836	6027998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
15836	6027998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
15836	6027999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
15836	6027999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90
15836	6028000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
15836	6028000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
15836	6028001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
15836	6028001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6028002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,49	
15836	6028002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,49
15836	6028003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,42	
15836	6028003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,42
15836	6028004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,07	
15836	6028004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,07
15836	6028005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,87	
15836	6028005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,87
15836	6028006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,69	
15836	6028006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,69
15836	6028007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	85,19	
15836	6028007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		85,19
15836	6028008	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
15836	6028008		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
15836	6028009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	187,65	
15836	6028009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		187,65
15836	6028010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,30	
15836	6028010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,30
15836	6028011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,68	
15836	6028011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,68
15836	6028012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,60	
15836	6028012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,60
15836	6028013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.684,48	
15836	6028013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.684,48
15836	6028014	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,14	
15836	6028014		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,14
15836	6028015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
15836	6028015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
15836	6028016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00	
15836	6028016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,00
15836	6028017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
15836	6028017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
15836	6028018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,60	
15836	6028018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,60
15836	6028019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6028019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
15836	6028020	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,69	
15836	6028020		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,69
15836	6028021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
15836	6028021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,42
15836	6028022	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28	
15836	6028022		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28
15836	6028023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
15836	6028023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
15836	6028024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
15836	6028024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
15836	6028025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	280,29	
15836	6028025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		280,29
15836	6028026	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,49	
15836	6028026		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,49
15836	6028027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00	
15836	6028027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,00
15836	6028028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,70	
15836	6028028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,70
15836	6028029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
15836	6028029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
15836	6028030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
15836	6028030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
15836	6028031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,81	
15836	6028031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,81
15836	6028032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,96	
15836	6028032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,96
15836	6028033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,79	
15836	6028033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,79
15836	6028034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,94	
15836	6028034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,94
15836	6028035	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,81	
15836	6028035		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,81
15836	6028036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,89	
15836	6028036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51,89

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6028037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	127,29	
15836	6028037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		127,29
15836	6028038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,64	
15836	6028038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,64
15836	6028039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	101,01	
15836	6028039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		101,01
15836	6028040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,08	
15836	6028040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,08
15836	6028041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.288,00	
15836	6028041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.288,00
15836	6028042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,14	
15836	6028042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,14
15836	6028043	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,83	
15836	6028043		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,83
15836	6028044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,25	
15836	6028044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,25
15836	6028045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,64	
15836	6028045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,64
15836	6028046	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
15836	6028046		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
15836	6028047	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
15836	6028047		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
15836	6028048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,36	
15836	6028048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,36
15836	6028049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,05	
15836	6028049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,05
15836	6028050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
15836	6028050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
15836	6028051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,27	
15836	6028051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,27
15836	6028052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	185,13	
15836	6028052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		185,13
15836	6028053	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,27	
15836	6028053		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,27
15836	6028054	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6028054		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
15836	6028055	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,89	
15836	6028055		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,89
15836	6028056	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,41	
15836	6028056		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,41
15836	6028057	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,44	
15836	6028057		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,44
15836	6028058	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,83	
15836	6028058		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,83
15836	6028059	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,41	
15836	6028059		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,41
15836	6028060	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,29	
15836	6028060		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,29
15836	6028061	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
15836	6028061		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,80
15836	6028062	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,13	
15836	6028062		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,13
15836	6028063	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,23	
15836	6028063		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,23
15836	6028064	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,02	
15836	6028064		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,02
15836	6028065	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,12	
15836	6028065		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,12
15836	6028066	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	112,50	
15836	6028066		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		112,50
15836	6028067	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,57	
15836	6028067		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,57
15836	6028068	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,16	
15836	6028068		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,16
15836	6028069	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,12	
15836	6028069		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,12
15836	6028070	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,57	
15836	6028070		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,57
15836	6028071	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
15836	6028071		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15836	6028072	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,04	
15836	6028072		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,04
15836	6028073	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,63	
15836	6028073		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,63
15836	6028074	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,97	
15836	6028074		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,97
15836	6028075	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,26	
15836	6028075		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,26
15836	6028076	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.001,49	
15836	6028076		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11.001,49
15836	6028077	1.1.4.01.0013		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 10/2021	1.463,37	
15836	6028077		1.1.4.01.0013	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 10/2021		1.463,37
15836	6028078	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	267.409,18	
15836	6028078		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		267.409,18
15836	6028079	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,50	
15836	6028079		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,50
15836	6028080	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,73	
15836	6028080		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,73
15864	6034783	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 990- 1	5.535,00	
15864	6034783		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 990- 1		5.000,87
15864	6034783		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		83,02
15864	6034783		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		193,73
15864	6034783		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		257,38
15864	6034839	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1295- 1	9.700,00	
15864	6034839		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1295- 1		9.489,51
15864	6034839		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		210,49
15864	6034877	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 27590	3,60	
15864	6034877		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 27590		3,60
15864	6035392	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF 27141 SUBSTITUIDA POR 27590 - 5915/2020	3,60	
15864	6035392		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF 27141 SUBSTITUIDA POR 27590 - 5915/2020		3,60
Total do dia:					66.814.447,78	66.814.447,78

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,				31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	99.841.740,11	99.841.740,11
					Total Geral:	99.841.740,11	99.841.740,11