

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181337	1.1.1.02.0021		TRANSF. R.P. P/ HGG JUROS DARF - EPIMED 4145/2019	24,60	
13529	5181337		1.1.2.01.0005	TRANSF. R.P. P/ HGG JUROS DARF - EPIMED 4145/2019		24,60
13529	5181338	1.1.1.02.0021		CONFECÇÃO DE 2ª VIA CRACHA	5,00	
13529	5181338		5.1.2.08.0016	CONFECÇÃO DE 2ª VIA CRACHA		5,00
13529	5181339	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13529	5181339		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13529	5181340	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10	
13529	5181340		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10
13529	5181341	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,14	
13529	5181341		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		49,14
13529	5181484	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64957	4.613,09	
13529	5181484		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64957		4.613,09
13529	5181497	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6931	560,00	
13529	5181497		2.1.2.01.6193	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6931		560,00
13529	5181541	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98081	540,00	
13529	5181541		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98081		540,00
13529	5181578	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2625986	1.080,00	
13529	5181578		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2625986		1.080,00
13529	5181630	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 81429	8.438,13	
13529	5181630	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 81429	4.370,04	
13529	5181630		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 81429		12.808,17
13529	5181673	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2172- U	3.177,30	
13529	5181673		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2172- U		3.018,43
13529	5181673		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
13529	5181687	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 512- 0	6.005,00	
13529	5181687		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		200,57

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181687		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 512- 0		5.804,43
13529	5181768	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 440841200- 0	809,54	
13529	5181768		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 440841200- 0		809,54
13529	5181805	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2646/2020	180,22	
13529	5181805		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2646/2020		180,22
13529	5181806	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2616/2020	299,76	
13529	5181806		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2616/2020		299,76
13529	5181807	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2257/2020	1.394,32	
13529	5181807		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2257/2020		1.394,32
13529	5181808	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2633/2020	1.417,15	
13529	5181808		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2633/2020		1.417,15
13529	5181809	2.1.2.01.1714		PGTO IBES INTERNATIONAL 2628/2020	1.928,88	
13529	5181809		1.1.1.02.0021	PGTO IBES INTERNATIONAL 2628/2020		1.928,88
13529	5181810	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2367/2020	2.487,18	
13529	5181810		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2367/2020		2.487,18
13529	5181811	2.1.2.01.1714		PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2629/2020	2.860,97	
13529	5181811		1.1.1.02.0021	PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2629/2020		2.860,97
13529	5181812	2.1.2.01.5689		PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2640/2020	7.176,00	
13529	5181812		1.1.1.02.0021	PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2640/2020		7.176,00
13529	5181813	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2415/2020	107.323,40	
13529	5181813		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2415/2020		107.323,40
13529	5181814	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2455/2020	158,61	
13529	5181814		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2455/2020		158,61
13529	5181815	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/06/2020	2,30	
13529	5181815		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/06/2020		2,30
13529	5181816	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/06/2020	27.812,40	
13529	5181816		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/06/2020		27.812,40
13529	5181817	2.1.2.01.6525		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIO F. DE ARAUJO 01/06/2020	1.850,00	
13529	5181817		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIO F. DE ARAUJO 01/06/2020		1.850,00
13529	5181818	2.1.2.01.6525		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIO F. DE ARAUJO 01/06/2020	1.850,00	
13529	5181818		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIO F. DE ARAUJO 01/06/2020		1.850,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181819	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 2616/2020	164,87	
13529	5181819		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 2616/2020		164,87
13529	5181820	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2257/2020	1.394,32	
13529	5181820		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2257/2020		1.394,32
13529	5182093	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO TED	89,00	
13529	5182093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		89,00
13529	5182094	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.677,65	
13529	5182094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.677,65
13529	5182095	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO TED	89,00	
13529	5182095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		89,00
13529	5182096	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO TED	960,00	
13529	5182096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		960,00
13529	5182097	2.1.2.01.5773		PAGAMENTO TED	2.988,00	
13529	5182097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.988,00
13529	5182098	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO TED	19.500,00	
13529	5182098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		19.500,00
13529	5182099	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO TED	89,00	
13529	5182099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		89,00
13529	5182100	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO TED	1.259,00	
13529	5182100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.259,00
13529	5182101	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO TED	89,00	
13529	5182101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		89,00
13529	5182102	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO TED	13.806,86	
13529	5182102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		13.806,86
13529	5182103	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.024,83	
13529	5182103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.024,83
13529	5182104	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	23.370,00	
13529	5182104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		23.370,00
13529	5182105	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO TED	1.130,00	
13529	5182105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.130,00
13529	5182106	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO TED	1.936,77	
13529	5182106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.936,77
Total do dia:					258.052,43	258.052,43

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164484	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 226 GBM - 05/2020	96.870,49	96.870,49
12503	5164494	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 785 BURITI SEGURANÇA - 05/2020	121.800,00	121.800,00
13529	5181342	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2288/2020	621,30	
13529	5181342		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2288/2020		621,30
13529	5181343	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13529	5181343		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13529	5181344	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13529	5181344		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13529	5181345	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70	
13529	5181345		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		98,70
13529	5181346	1.1.1.02.0021		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	338,00	
13529	5181346		4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		338,00
13529	5181347	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO FERIAS ADRIANO MENDES ABADIA 2672/2020	4.145,11	
13529	5181347		1.1.3.01.0004	DEVOLUCAO FERIAS ADRIANO MENDES ABADIA 2672/2020		4.145,11
13529	5181455	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29300	98,00	
13529	5181455		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29300		98,00
13529	5181458	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 3019	1.650,00	
13529	5181458		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 3019		1.650,00
13529	5181516	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163462	1.875,46	
13529	5181516		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163462		1.875,46
13529	5181523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9274	66,00	
13529	5181523		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9274		66,00
13529	5181540	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4149	1.294,65	
13529	5181540		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4149		1.294,65
13529	5181542	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163578	2.163,61	
13529	5181542		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163578		2.163,61
13529	5181626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13964	1.760,00	
13529	5181626		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13964		1.760,00
13529	5181681	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 226- 0	96.870,49	
13529	5181681		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 226- 0		92.801,93

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181681		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.034,28
13529	5181681		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.034,28
13529	5181703	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9678- 0	1.450,00	
13529	5181703		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13529	5181703		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9678- 0		1.394,32
13529	5181707	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14310- 0	928,89	
13529	5181707		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14310- 0		882,45
13529	5181707		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		46,44
13529	5181723	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 785- 0	121.800,00	
13529	5181723		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 785- 0		96.017,50
13529	5181723		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.810,80
13529	5181723		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13529	5181723		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
13529	5181723		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13529	5181735	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 209- 0	3.250,00	
13529	5181735		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 209- 0		2.568,37
13529	5181735		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		335,50
13529	5181735		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
13529	5181735		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
13529	5181735		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
13529	5181747	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 531- 0	1.700,00	
13529	5181747		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 531- 0		1.665,83
13529	5181747		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13529	5181821	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 02/06/2020	98,00	
13529	5181821		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 02/06/2020		98,00
13529	5181822	2.1.2.01.5689		PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2639/2020	732,00	
13529	5181822		1.1.1.02.0021	PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2639/2020		732,00
13529	5181823	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 02/06/2020	98,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13529	5181823		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 02/06/2020		98,00
13529	5182107	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	400,40	
13529	5182107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		400,40
13529	5182108	2.1.2.01.6169		PAGAMENTO TED	113.372,57	
13529	5182108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		113.372,57
13529	5182109	2.1.2.01.5256		PAGAMENTO TED	6.293,00	
13529	5182109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		6.293,00
Total do dia:					579.776,67	579.776,67

GOIANIA,		03 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5164497	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 14307/14310 ARQUIVO OFF- 05/2020	6.748,29	6.748,29
12503	5164498	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 14307/14310 ARQUIVO OFF- 05/2020 (PROV A MAIOR)	52,32	52,32
13521	5178017	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.828,58	
13521	5178017		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.828,58
13529	5181348	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020	32,83	
13529	5181348		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020		32,83
13529	5181349	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020	17,06	
13529	5181349		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020		17,06
13529	5181350	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020	43,07	
13529	5181350		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020		43,07
13529	5181351	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70	
13529	5181351		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70
13529	5181352	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,00	
13529	5181352		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,00
13529	5181450	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 968642	3.734,52	
13529	5181450		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 968642		3.734,52
13529	5181486	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 717446	2.464,22	
13529	5181486		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 717446		2.464,22
13529	5181649	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 4689	277,00	
13529	5181649		2.1.2.01.5016	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 4689		277,00
13529	5181658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29302	45,00	
13529	5181658		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29302		45,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9269	1.500,00	
13529	5181661		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9269		1.500,00
13529	5181738	5.2.1.04.0009		REF. A COMPRA/SERV DE NOVA OPCA O SAPATARIA LTDA 1017- 0	15,00	
13529	5181738		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NOVA OPCA O SAPATARIA LTDA		0,30
13529	5181738		2.1.2.01.6658	REF. A COMPRA/SERV DE NOVA OPCA O SAPATARIA LTDA 1017- 0		14,70
13529	5181748	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14307- 0	5.819,40	
13529	5181748		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14307- 0		5.528,43
13529	5181748		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		290,97
13529	5181773	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12024- 0	1.833,00	
13529	5181773		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12024- 0		1.741,35
13529	5181773		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
13529	5181774	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 682- 0	9.617,52	
13529	5181774		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 682- 0		9.290,52
13529	5181774		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		327,00
13529	5181783	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE 2017.005748	446,54	
13529	5181783		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE 2017.005748		446,54
13529	5181824	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ADELSON TEIXEIRA	395,30	
13529	5181824		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ADELSON TEIXEIRA		395,30
13529	5181825	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOM	1.140,00	
13529	5181825		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOM		1.140,00
13529	5181826	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - GRACIELLE MARA SILVA	445,24	
13529	5181826		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - GRACIELLE MARA SILVA		445,24
13529	5181827	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - IRIVAN ALVES SIRQUEIRA	323,08	
13529	5181827		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - IRIVAN ALVES SIRQUEIRA		323,08
13529	5181828	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ISABELLE JORDANNE RODRIGUES	417,00	
13529	5181828		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ISABELLE JORDANNE RODRIGUES		417,00
13529	5181829	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JACKELINE	132,14	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FLORIVAL BRITO		
13529	5181829		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JACKELINE FLORIVAL BRITO		132,14
13529	5181830	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JANAINA GERALDA DA FONSECA	218,44	
13529	5181830		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JANAINA GERALDA DA FONSECA		218,44
13529	5181831	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JEAN PANTOJA DO VALE	90,98	
13529	5181831		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JEAN PANTOJA DO VALE		90,98
13529	5181832	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JULIANA COELHO DE OLIVEIRA	622,98	
13529	5181832		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JULIANA COELHO DE OLIVEIRA		622,98
13529	5181833	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LAIS CANDIDA DE MORAIS	78,78	
13529	5181833		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LAIS CANDIDA DE MORAIS		78,78
13529	5181834	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LARISSA SALCIDES CALVASSAN	208,70	
13529	5181834		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LARISSA SALCIDES CALVASSAN		208,70
13529	5181835	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LETUSIA BATISTA MIGUEL	237,78	
13529	5181835		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LETUSIA BATISTA MIGUEL		237,78
13529	5181836	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LUCIANA BELTRAO RODRIGUES	101,88	
13529	5181836		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LUCIANA BELTRAO RODRIGUES		101,88
13529	5181837	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LUCIELE PEREIRA DA SILVA	105,10	
13529	5181837		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LUCIELE PEREIRA DA SILVA		105,10
13529	5181838	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA	225,61	
13529	5181838		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA		225,61
13529	5181839	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARINA CARLA SOARES	1.459,41	
13529	5181839		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARINA CARLA SOARES		1.459,41
13529	5181840	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - RAFAEL CARNEIRO NETO	447,18	
13529	5181840		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - RAFAEL CARNEIRO NETO		447,18

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13529	5181841 2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - VIVANE CRISTIANE SILVA		1.395,81	
13529	5181841	1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - VIVANE CRISTIANE SILVA			1.395,81
13529	5181842 2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARLENE RAMOS TEIXEIRA		102,72	
13529	5181842	1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARLENE RAMOS TEIXEIRA			102,72
13529	5181843 2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MAYANA APARECIDA ALVES		280,71	
13529	5181843	1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MAYANA APARECIDA ALVES			280,71
13529	5181844 2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - WENDEL ALVES SANTANA		54,57	
13529	5181844	1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - WENDEL ALVES SANTANA			54,57
13529	5181845 2.1.2.01.1430		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/2019		92,49	
13529	5181845	1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/2019			92,49
13529	5181846 2.1.3.01.0010		PGTO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-05/20 2749/2020		24,99	
13529	5181846	1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-05/20 2749/2020			24,99
13529	5181847 2.1.3.01.0009		PGTO RECOLHIMENTO DE FGTS - 03/2020 2749/2020		24,41	
13529	5181847	1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO DE FGTS - 03/2020 2749/2020			24,41
13529	5181848 2.1.3.01.0009		PGTO RECOLHIMENTO DE FGTS - 04/2020 2749/2020		41,68	
13529	5181848	1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO DE FGTS - 04/2020 2749/2020			41,68
13529	5181849 2.1.3.01.0008		PGTO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-05/20 2749/2020		471,99	
13529	5181849	1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-05/20 2749/2020			471,99
13529	5181850 2.1.3.01.0008		PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020		38,72	
13529	5181850 5.3.1.01.0003		PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020		8,32	
13529	5181850	1.1.1.02.0021	PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020			47,04
13529	5181851 2.1.3.01.0008		PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020		257,60	
13529	5181851 5.3.1.01.0003		PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020		41,44	
13529	5181851	1.1.1.02.0021	PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020			299,04
13529	5181852 2.1.3.01.0008		PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 2749/200		633,06	
13529	5181852 5.3.1.01.0003		PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 2749/200		39,75	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181852		1.1.1.02.0021	PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 2749/200		672,81
13529	5181853	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 05/2020 2740/2020	721,55	
13529	5181853		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 05/2020 2740/2020		721,55
13529	5181854	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ANA ELISA PERINI	858,24	
13529	5181854		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ANA ELISA PERINI		858,24
13529	5181855	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - CLEUZA RODRIGUES DA SILVA	142,87	
13529	5181855		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - CLEUZA RODRIGUES DA SILVA		142,87
13529	5181856	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - DAIANE BORGES DE ALMEIDA	249,82	
13529	5181856		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - DAIANE BORGES DE ALMEIDA		249,82
13529	5181857	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - DIOGO MARAL PEREIRA	381,96	
13529	5181857		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - DIOGO MARAL PEREIRA		381,96
13529	5181858	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ENIO MOREIRA DE MACEDO	285,86	
13529	5181858		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ENIO MOREIRA DE MACEDO		285,86
13529	5181859	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA CRISTINA DE SOUSA	302,73	
13529	5181859		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA CRISTINA DE SOUSA		302,73
13529	5181860	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA CRISTINA TELLES	772,06	
13529	5181860		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA CRISTINA TELLES		772,06
13529	5181861	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA GALVAO CAVALCANTE	309,43	
13529	5181861		1.1.1.02.0021	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA GALVAO CAVALCANTE		309,43
13529	5181862	2.1.2.01.0520		FONSECA MARTINS COM. DE GÁS NF 15127 2382/2020	874,16	
13529	5181862		1.1.1.02.0021	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS NF 15127 2382/2020		874,16
13529	5182110	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,33	
13529	5182110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,33
13529	5182111	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,33	
13529	5182111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,33
13529	5182112	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED	12.784,00	
13529	5182112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		12.784,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5182113	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO TED	570,00		
13529	5182113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		570,00	
13529	5182114	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO TED	480,00		
13529	5182114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		480,00	
13529	5182115	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO TED	3.233,00		
13529	5182115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.233,00	
13529	5182116	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO TED	1.674,00		
13529	5182116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.674,00	
13529	5182117	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO TED	98,00		
13529	5182117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		98,00	
13529	5182118	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO TED	657,50		
13529	5182118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		657,50	
13529	5182119	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED	9.869,72		
13529	5182119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		9.869,72	
Total do dia:					84.718,47	84.718,47	

GOIANIA,		04 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5164496	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10910 INTERATIVA - 05/2020	432.899,26	432.899,26	
13521	5178013	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.485,73		
13521	5178013		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.485,73	
13529	5181353	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG - TRANSF. DIEGO CONRADO 1057/20	5.636,14		
13529	5181353		2.7.1.01.0001	TRANSF TCT P/ HGG - TRANSF. DIEGO CONRADO 1057/20		5.636,14	
13529	5181354	1.1.2.01.0005		TRANSF P/ HEMOR - TRANSF NUBIA VIRGINIA 3342/19	40.733,94		
13529	5181354		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF NUBIA VIRGINIA 3342/19		40.733,94	
13529	5181355	1.1.2.01.0005		TRANSF P/ HEMOR - TRANSF LUIZ ALBERTO 4864/19	15.004,83		
13529	5181355		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF LUIZ ALBERTO 4864/19		15.004,83	
13529	5181356	1.1.2.01.0005		TRANSF P/ HEMOR - TRANSF RODOLFO VIEIRA 4861/19	42.891,80		
13529	5181356		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF RODOLFO VIEIRA 4861/19		42.891,80	
13529	5181357	1.1.2.01.0005		TRANSF P/ HEMOR - TRANSF HENRIQUE TORRES 4860/19	47.448,09		
13529	5181357		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF HENRIQUE TORRES 4860/19		47.448,09	
13529	5181358	1.1.2.01.0005		TRANSF P/ HEMOR - TRANSF BRUNO MARTINS 2859/19	10.549,09		
13529	5181358		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF BRUNO MARTINS 2859/19		10.549,09	
13529	5181359	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	58,80		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181359		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		58,80
13529	5181433	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA NUBIA VIRGINI	40.733,94	
13529	5181433		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA NUBIA VIRGINI		40.733,94
13529	5181434	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA HENRIQUE TORR	47.448,09	
13529	5181434		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA HENRIQUE TORR		47.448,09
13529	5181435	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO	15.004,83	
13529	5181435		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO		15.004,83
13529	5181436	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA RODOLFO VIEIR	42.891,80	
13529	5181436		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA RODOLFO VIEIR		42.891,80
13529	5181437	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA BRUNO MARTNS	10.549,09	
13529	5181437		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA BRUNO MARTNS		10.549,09
13529	5181442	1.1.1.03.0022		TRANSF AO F. RESC - TRANSF DIEGO CONRADO	5.636,14	
13529	5181442		1.1.1.02.0021	TRANSF AO F. RESC - TRANSF DIEGO CONRADO		5.636,14
13529	5181447	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14017	383,00	
13529	5181447		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14017		383,00
13529	5181480	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353235	240,00	
13529	5181480		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353235		240,00
13529	5181488	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15260	437,00	
13529	5181488		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15260		437,00
13529	5181505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14019	383,00	
13529	5181505		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14019		383,00
13529	5181530	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15259	115,96	
13529	5181530		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15259		115,96
13529	5181555	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10777	6.400,00	
13529	5181555	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10777	9.400,00	
13529	5181555		2.1.2.01.3079	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10777		15.800,00
13529	5181613	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188877	157,61	
13529	5181613		2.1.2.01.1170	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188877		157,61

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14018	383,00	
13529	5181646		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14018		383,00
13529	5181666	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188906	235,06	
13529	5181666		2.1.2.01.1170	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188906		235,06
13529	5181677	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16462- 0	2.508,00	
13529	5181677		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16462- 0		2.353,76
13529	5181677		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13529	5181677		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13529	5181678	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16464- 0	2.508,00	
13529	5181678		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16464- 0		2.353,76
13529	5181678		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13529	5181678		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13529	5181682	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1988- 0	1.880,00	
13529	5181682		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		74,64
13529	5181682		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1988- 0		1.805,36
13529	5181691	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16463- 0	2.508,00	
13529	5181691		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16463- 0		2.353,76
13529	5181691		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13529	5181691		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13529	5181692	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10910- 2	432.899,26	
13529	5181692		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		47.618,92
13529	5181692		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10910- 2		339.176,57
13529	5181692		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
13529	5181692		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181692		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82
13529	5181694	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186221- B	3.585,47	
13529	5181694		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186221- B		3.585,47
13529	5181715	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6744- 0	4.320,00	
13529	5181715		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
13529	5181715		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6744- 0		3.903,12
13529	5181715		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13529	5181716	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2373- 0	1.050,60	
13529	5181716		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,76
13529	5181716		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		48,86
13529	5181716		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2373- 0		985,98
13529	5181743	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389070- 0	8.475,81	
13529	5181743		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389070- 0		8.475,81
13529	5181750	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25250- 0	96,25	
13529	5181750		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25250- 0		96,25
13529	5181753	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389068- 0	894,43	
13529	5181753		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389068- 0		894,43
13529	5181755	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186222- B	1.068,89	
13529	5181755		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186222- B		1.068,89
13529	5181763	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389625- 0	1.341,65	
13529	5181763		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389625- 0		1.341,65
13529	5181804	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2811/2020	14.240,07	
13529	5181804		1.1.1.02.0021	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2811/2020		14.240,07
13529	5181863	2.1.3.01.0001		LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020	2.563.277,57	
13529	5181863		1.1.1.02.0021	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020		2.563.277,57
13529	5181864	2.1.3.01.0001		LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - KATIA CRISTINA	3.597,75	
13529	5181864		1.1.1.02.0021	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - KATIA CRISTINA		3.597,75

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181865	2.1.3.01.0001		LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - HYAGO DA SILVA	1.739,09	
13529	5181865		1.1.1.02.0021	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - HYAGO DA SILVA		1.739,09
13529	5181866	2.1.3.01.0001		LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - CLEITON TEIXEIRA	2.829,61	
13529	5181866		1.1.1.02.0021	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - CLEITON TEIXEIRA		2.829,61
13529	5181867	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO	223.980,76	
13529	5181867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO		223.980,76
13529	5181868	2.1.3.01.0001		PGTO PENSÃO FOLHA 2811/2020 - KARLA RESENDE	1.045,00	
13529	5181868		1.1.1.02.0021	PGTO PENSÃO FOLHA 2811/2020 - KARLA RESENDE		1.045,00
13529	5181869	2.1.3.01.0001		PGTO PENSÃO FOLHA MATHEUS RABAHÍ 2811/2020	2.994,00	
13529	5181869		1.1.1.02.0021	PGTO PENSÃO FOLHA MATHEUS RABAHÍ 2811/2020		2.994,00
13529	5181870	2.1.3.01.0001		LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES	151,11	
13529	5181870		1.1.1.02.0021	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES		151,11
13529	5181871	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5748/2017	446,54	
13529	5181871		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5748/2017		446,54
13529	5181872	2.1.3.01.0001		LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - LUCY LOPES	1.859,20	
13529	5181872		1.1.1.02.0021	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - LUCY LOPES		1.859,20
13529	5182120	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	1.965,40	
13529	5182120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.965,40
13529	5182121	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO TED	23.146,74	
13529	5182121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		23.146,74
13529	5182122	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO TED	11.375,00	
13529	5182122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		11.375,00
13529	5182123	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO TED	22.026,97	
13529	5182123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		22.026,97
13529	5182124	2.1.2.01.1720		PAGAMENTO TED	500,70	
13529	5182124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		500,70
13529	5182125	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	85,58	
13529	5182125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		85,58
Total do dia:					4.134.503,65	4.134.503,65

GOIANIA,		05 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164487	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 226 ROSSO - 05/2020	23.998,77	23.998,77
12503	5164488	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2725 BR LAUNDRY - 04/2020	163.055,89	163.055,89

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5164489	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2725 BR LAUNDRY - 05/2020 (PROV A MAIOR)	11.100,28	11.100,28
13529	5181360	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13529	5181360		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
13529	5181361	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	36,28	
13529	5181361		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		36,28
13529	5181474	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37856	1.062,00	
13529	5181474		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37856		1.062,00
13529	5181494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9289	132,00	
13529	5181494		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9289		132,00
13529	5181509	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33820	57,06	
13529	5181509		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33820		57,06
13529	5181510	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33827	85,58	
13529	5181510		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33827		85,58
13529	5181511	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33829	257,17	
13529	5181511		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33829		257,17
13529	5181529	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163706	2.908,42	
13529	5181529		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163706		2.908,42
13529	5181531	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122435	847,68	
13529	5181531		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122435		847,68
13529	5181535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33830	57,06	
13529	5181535		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33830		57,06
13529	5181571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33819	57,06	
13529	5181571		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33819		57,06
13529	5181577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 178083	695,00	
13529	5181577		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 178083		695,00
13529	5181597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33828	57,06	
13529	5181597		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33828		57,06

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33826	171,59	
13529	5181598		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33826		171,59
13529	5181641	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 19109	5.610,06	
13529	5181641		2.1.2.01.1089	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 19109		5.610,06
13529	5181706	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033839382- 00	343,23	
13529	5181706		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033839382- 00		343,23
13529	5181742	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 6871- 1	1.100,00	
13529	5181742		2.1.2.01.1089	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 6871- 1		1.100,00
13529	5181746	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229229- 0	165,69	
13529	5181746		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229229- 0		165,69
13529	5181761	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 226- 0	23.998,77	
13529	5181761		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 226- 0		23.194,81
13529	5181761		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		803,96
13529	5181764	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.725- 0	163.055,89	
13529	5181764		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.725- 0		163.055,89
13529	5181786	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.626,01	
13529	5181786		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.626,01
13529	5181873	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO	199,15	
13529	5181873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO		199,15
13529	5181874	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO	3.500,00	
13529	5181874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO		3.500,00
13529	5181875	2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS LTDA 2274/2020	30.627,83	
13529	5181875		1.1.1.02.0021	MV SISTEMAS LTDA 2274/2020		30.627,83
13529	5181876	2.1.3.01.0001		FOLHA COMPLEMENTAR 05/2020 - HELOISE 2811/2020	7.751,34	
13529	5181876		1.1.1.02.0021	FOLHA COMPLEMENTAR 05/2020 - HELOISE 2811/2020		7.751,34
13529	5181877	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020 - RICARDO 2672/2020	15.985,28	
13529	5181877		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020 - RICARDO 2672/2020		15.985,28
13529	5181878	2.1.3.01.0009		GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2831/2020	259.772,89	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181878		1.1.1.02.0021	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2831/2020		259.772,89
13529	5181879	2.1.3.01.0009		TRANSF P/ TCT - PORPORC. FGTS 2831/2020	15.035,32	
13529	5181879		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ TCT - PORPORC. FGTS 2831/2020		15.035,32
13529	5181880	2.1.2.01.3298		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2651/2020	2.400,00	
13529	5181880		1.1.1.02.0021	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2651/2020		2.400,00
13529	5182126	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.020,76	
13529	5182126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.020,76
13529	5182127	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED	229,10	
13529	5182127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		229,10
13529	5182128	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	66,00	
13529	5182128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		66,00
13529	5182129	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED	210,01	
13529	5182129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		210,01
13529	5182130	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	3.400,00	
13529	5182130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.400,00
13529	5182131	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	3.400,00	
13529	5182131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.400,00
13529	5182132	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	3.400,00	
13529	5182132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.400,00
13529	5182133	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED	1.011,88	
13529	5182133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.011,88
13529	5182134	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	2.800,00	
13529	5182134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.800,00
13529	5182333	2.1.2.01.3396		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1491/2018	8.825,00	
13529	5182333		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1491/2018		8.825,00
Total do dia:					764.155,41	764.155,41

GOIANIA,		08 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164504	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 12800 RESIDUO ZERO- 05/2020	15.360,27	15.360,27
12503	5164505	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 12800 RESIDUO ZERO- 05/2020 (PROV A MAIOR)	5.430,04	5.430,04
13529	5181362	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	897,12	
13529	5181362		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		897,12
13529	5181363	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181363		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20
13529	5181364	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO SUPRIMAX NF 19493 3456/2019	1.040,00	
13529	5181364		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO SUPRIMAX NF 19493 3456/2019		1.040,00
13529	5181365	1.1.3.01.0002		PGTO SUPRIMAX NF 19493 3456/2019	1.040,00	
13529	5181365		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX NF 19493 3456/2019		1.040,00
13529	5181366	1.1.1.02.0021		RESSARC MEDMAR PGTO ANTECIPADO - 1492/20	10.080,00	
13529	5181366		1.1.4.01.0026	RESSARC MEDMAR PGTO ANTECIPADO - 1492/20		10.080,00
13529	5181367	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. NF 121214 SCANSOURCE 5512/2019	539,35	
13529	5181367		1.1.4.01.0026	RESSARC. ADIANT. NF 121214 SCANSOURCE 5512/2019		539,35
13529	5181368	1.1.1.02.0021		RESSARC. REF DESPESAS HEMO 1844/2019	1.628,05	
13529	5181368		2.7.1.01.0001	RESSARC. REF DESPESAS HEMO 1844/2019		1.628,05
13529	5181548	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164018	1.873,42	
13529	5181548		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164018		1.873,42
13529	5181693	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1215- 0	370.955,83	
13529	5181693		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1215- 0		357.972,38
13529	5181693		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		12.983,45
13529	5181711	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8620- 0	2.135,00	
13529	5181711		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8620- 0		2.028,25
13529	5181711		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
13529	5181739	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12800- 0	15.360,27	
13529	5181739		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		253,44
13529	5181739		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12800- 0		15.106,83
13529	5181749	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI 13579- 0	43,00	
13529	5181749		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI		2,07
13529	5181749		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI 13579- 0		40,93
13529	5181754	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 42405- 0	1.400,00	
13529	5181754		2.1.2.01.3801	REF. A COMPRA/SERV DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 42405- 0		1.243,90
13529	5181754		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA		21,00
13529	5181754		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA		70,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181754		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA		65,10
13529	5181789	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO	4.868.851,52	
13529	5181789		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO		4.868.851,52
13529	5181790	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO	145.542,24	
13529	5181790		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO		145.542,24
13529	5181881	2.1.2.01.2153		GBM MULT SERVICE 2793/2020	92.801,93	
13529	5181881		1.1.1.02.0021	GBM MULT SERVICE 2793/2020		92.801,93
13529	5181882	2.1.2.01.6672		BASCEL SOLUCOES LTDA 2796/2020	1.172,00	
13529	5181882		1.1.1.02.0021	BASCEL SOLUCOES LTDA 2796/2020		1.172,00
13529	5181883	2.1.2.01.3790		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1531/2020	747,00	
13529	5181883		1.1.1.02.0021	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1531/2020		747,00
13529	5181884	2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2536/2020	2.488,03	
13529	5181884		1.1.1.02.0021	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2536/2020		2.488,03
13529	5181885	2.1.2.01.1140		DIAMED LATINO AMERICA 2519/2020	3.089,76	
13529	5181885		1.1.1.02.0021	DIAMED LATINO AMERICA 2519/2020		3.089,76
13529	5181886	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	10.700,00	
13529	5181886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		10.700,00
13529	5181887	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN	7.073,21	
13529	5181887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN		7.073,21
13529	5181888	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	4.500,00	
13529	5181888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		4.500,00
13529	5181889	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN	7.069,52	
13529	5181889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN		7.069,52
13529	5181890	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE E	766,26	
13529	5181890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE E		766,26
13529	5181891	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI - SERVI	429,82	
13529	5181891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI - SERVI		429,82
13529	5182135	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO TED	45,00	
13529	5182135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		45,00
13529	5182136	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO TED	7.449,00	
13529	5182136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		7.449,00
13529	5182137	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO TED	22.537,32	
13529	5182137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		22.537,32
13529	5182138	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO TED	5.541,66	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.541,66
13529	5182139	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO TED	1.176,00	
13529	5182139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.176,00
13529	5182140	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	1.965,00	
13529	5182140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.965,00
13529	5182141	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	7.545,64	
13529	5182141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		7.545,64
13529	5182142	2.1.2.01.1511		PAGAMENTO TED	923,57	
13529	5182142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		923,57
13529	5182143	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO TED	1.153,95	
13529	5182143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.153,95
13529	5182144	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO TED	1.040,00	
13529	5182144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.040,00
13529	5182145	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO TED	1.800,00	
13529	5182145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.800,00
13529	5182146	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13529	5182146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13529	5182147	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13529	5182147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13529	5182148	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	114,12	
13529	5182148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		114,12
13529	5182149	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	257,17	
13529	5182149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		257,17
13529	5182150	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	428,76	
13529	5182150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		428,76
13529	5182151	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO TED	1.800,00	
13529	5182151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.800,00
13529	5182152	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO TED	268,80	
13529	5182152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		268,80
13529	5182334	2.1.2.01.6658		BAIXA CONTÁBIL NOVA OPCA O SAPATARIA 2288/2020	14,70	
13529	5182334		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NOVA OPCA O SAPATARIA 2288/2020		14,70
13529	5182366	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2020 PROJETO HGG CAIXA	4.868.851,52	
13529	5182366		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2020 PROJETO HGG CAIXA		4.868.851,52
13529	5182367	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2020 PROJETO HGG	145.542,24	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182367		1.1.2.02.0012	CAIXA RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2020 PROJETO HGG CAIXA		145.542,24
Total do dia:					10.641.610,41	10.641.610,41
GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164486	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 159 MAIS SABOR - 042020	500.068,06	500.068,06
12503	5164495	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000412665 SANEAGO - 05/2020	105.837,82	105.837,82
13529	5181369	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO PGTO ANTECIP HIGH TECH 1263/2020	648,00	
13529	5181369		1.1.4.01.0026	DEVOLUCAO PGTO ANTECIP HIGH TECH 1263/2020		648,00
13529	5181370	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO NF 50298 MEDCOM 883/2020	4.287,33	
13529	5181370		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO NF 50298 MEDCOM 883/2020		4.287,33
13529	5181371	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13529	5181371		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20
13529	5181372	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
13529	5181372		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
13529	5181473	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 162174	2.945,46	
13529	5181473		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 162174		2.945,46
13529	5181481	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 18664	897,00	
13529	5181481		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 18664		897,00
13529	5181492	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87307	2.750,00	
13529	5181492		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87307		2.750,00
13529	5181563	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 455523	850,00	
13529	5181563		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 455523		850,00
13529	5181595	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9325	3.800,00	
13529	5181595		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9325		3.800,00
13529	5181604	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162556	1.691,90	
13529	5181604		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162556		1.691,90

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181683 5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5/12- 0	6.000,00	
13529	5181683	2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13529	5181683	2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5/12- 0		5.219,36
13529	5181695 5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 22- 0	20.907,82	
13529	5181695	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		313,61
13529	5181695	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.045,39
13529	5181695	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		972,20
13529	5181695	2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 22- 0		18.576,62
13529	5181705 5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000412665-1	105.837,82	
13529	5181705	2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000412665-1		105.837,82
13529	5181708 5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 160- 1	17.489,84	
13529	5181708	2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 160- 1		17.489,84
13529	5181718 5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 14713-0	1.878,24	
13529	5181718	2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 14713-0		1.878,24
13529	5181727 5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 119301-0	874,49	
13529	5181727	2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 119301-0		874,49
13529	5181731 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2820596- 0	1.589,24	
13529	5181731	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13529	5181731	2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2820596- 0		1.515,34
13529	5181732 5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 23- 0	540,00	
13529	5181732	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		27,00
13529	5181732	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		25,11
13529	5181732	2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 23- 0		487,89
13529	5181745 5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/1010- 0	1.200,00	
13529	5181745	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13529	5181745	2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/1010- 0		1.126,20
13529	5181745	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181757	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 3420-1	170,00	
13529	5181757		2.1.2.01.2044	REF. A COMPRA/SERV DE GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 3420-1		170,00
13529	5181760	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6263163- 0	1.268,46	
13529	5181760		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6263163- 0		1.268,46
13529	5181765	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/1011- 0	32.634,88	
13529	5181765		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13529	5181765		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/1011- 0		30.627,84
13529	5181765		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,52
13529	5181776	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23690- 0	50,00	
13529	5181776		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23690- 0		48,25
13529	5181776		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		1,75
13529	5181780	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 159- 1	377.614,56	
13529	5181780		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 159- 1		377.614,56
13529	5181791	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO	471.781,00	
13529	5181791		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO		471.781,00
13529	5181892	2.1.2.01.1044		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2692/2020	9.300,00	
13529	5181892		1.1.1.02.0021	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2692/2020		9.300,00
13529	5181893	2.1.2.01.5903		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIDERTECH AUTO	237,50	
13529	5181893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIDERTECH AUTO		237,50
13529	5181894	2.1.2.01.5903		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIDERTECH AUTO	104,50	
13529	5181894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIDERTECH AUTO		104,50
13529	5181895	2.1.3.01.0002		RESC LEONEL DA COSTA FERREIRA 2917/2020	2.666,00	
13529	5181895		1.1.1.02.0021	RESC LEONEL DA COSTA FERREIRA 2917/2020		2.666,00
13529	5182153	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO TED	1.040,00	
13529	5182153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.040,00
13529	5182154	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO TED	3.734,52	
13529	5182154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.734,52
13529	5182155	2.1.2.01.5374		PAGAMENTO TED	1.663,45	
13529	5182155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.663,44
13529	5182155		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED		0,01
13529	5182156	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO TED	695,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		695,00
13529	5182157	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO TED	695,00	
13529	5182157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		695,00
13529	5182158	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED	8.475,81	
13529	5182158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		8.475,81
13529	5182159	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED	894,43	
13529	5182159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		894,43
13529	5182160	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED	1.341,65	
13529	5182160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.341,65
13529	5182161	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TED	5.804,43	
13529	5182161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.804,43
13529	5182162	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182163	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182164	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182165	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182166	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182167	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182168	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182169	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182170	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,33	
13529	5182170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,33
13529	5182171	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,33	
13529	5182171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,33
13529	5182172	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO TED	8.375,73	
13529	5182172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		8.375,73
13529	5182173	2.1.2.01.1910		PAGAMENTO TED	1.639,93	
13529	5182173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.639,93

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182174	2.1.2.01.3802		PAGAMENTO TED	242,68	
13529	5182174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		242,68
13529	5182175	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	1.760,00	
13529	5182175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.760,00
13529	5182176	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TED	791,26	
13529	5182176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		791,26
13529	5182177	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED	3.018,43	
13529	5182177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.018,43
13529	5182178	2.1.2.01.6058		PAGAMENTO TED	768,32	
13529	5182178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		768,32
13529	5182179	2.1.2.01.3237		PAGAMENTO TED	786,00	
13529	5182179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		786,00
13529	5182180	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TED	633,01	
13529	5182180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		633,01
13529	5182181	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO TED	115,00	
13529	5182181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		115,00
13529	5182182	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO TED	110,00	
13529	5182182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		110,00
13529	5182365	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2020 PROJETO HGG CAIXA	471.781,00	
13529	5182365		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2020 PROJETO HGG CAIXA		471.781,00
Total do dia:					2.194.146,95	2.194.146,95

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164491	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17 BIOMEGA - 05/2020	135.377,19	135.377,19
12503	5164493	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 22518 PLANISA- 05/2020	13.312,00	13.312,00
12503	5164499	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 507 BS SERVIÇO - 05/2020	193.550,79	193.550,79
13521	5178010	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	36.419,07	
13521	5178010		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		36.419,07
13529	5181373	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50	
13529	5181373		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		70,50
13529	5181374	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,00	
13529	5181374		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,00
13529	5181375	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL 2239/20	5.011,79	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181375		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL 2239/20		5.011,79
13529	5181376	1.1.1.02.0021		TRANSF HEM P/ HGG RATEIO ABRIL 2239/20	8.013,60	
13529	5181376		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG RATEIO ABRIL 2239/20		8.013,60
13529	5181377	1.1.2.01.0005		TRANSF HGG P/ TCT RATEIO ABRIL 2239/2020	21.853,48	
13529	5181377		1.1.1.02.0021	TRANSF HGG P/ TCT RATEIO ABRIL 2239/2020		21.853,48
13529	5181378	2.7.1.01.0001		TRANSF P HEM - SCANSOURCE 1844/2020	1.628,05	
13529	5181378		1.1.1.02.0021	TRANSF P HEM - SCANSOURCE 1844/2020		1.628,05
13529	5181438	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC HUGO LEONARDO	7.265,09	
13529	5181438		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC HUGO LEONARDO		7.265,09
13529	5181439	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC LEONEL	2.666,00	
13529	5181439		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC LEONEL		2.666,00
13529	5181448	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 11177	340,00	
13529	5181448		2.1.2.01.3302	REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 11177		340,00
13529	5181459	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7635	2.250,00	
13529	5181459		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7635		2.250,00
13529	5181464	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73355	960,00	
13529	5181464		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73355		960,00
13529	5181465	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73356	1.850,00	
13529	5181465		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73356		1.850,00
13529	5181478	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 220116	777,74	
13529	5181478		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 220116		777,74
13529	5181495	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66359	9.523,50	
13529	5181495		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66359		9.523,50
13529	5181498	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9342	1.518,00	
13529	5181498		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9342		1.518,00
13529	5181499	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895445	2.738,00	
13529	5181499	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895445	8.648,14	
13529	5181499		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895445		11.386,14
13529	5181524	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	66,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 9340		
13529	5181524		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		66,00
13529	5181552	1.1.4.01.0010		EIRELI 9340 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,00	
13529	5181552		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 14124		
13529	5181553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,33	
13529	5181553		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 14122		
13529	5181554	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,33	
13529	5181554		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 14121		
13529	5181556	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO	1.495,00	
13529	5181556		2.1.2.01.5774	EIRELI 2895 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO		1.495,00
13529	5181559	1.1.4.01.0009		EIRELI 2895 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	296,55	
13529	5181559		2.1.2.01.1079	HOSPITALAR EIRELI 9876		
13529	5181581	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	1.649,94	
13529	5181581		2.1.2.01.4018	HOSPITALAR EIRELI 9876		
13529	5181582	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.649,94	
13529	5181582		2.1.2.01.1640	HOSPITALARES LTDA 66312		
13529	5181585	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	39.282,00	
13529	5181585		2.1.2.01.0897	HOSPITALARES LTDA 66312		
13529	5181605	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22058	66,00	
13529	5181605		2.1.2.01.1273	EIRELI 9341 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22058		39.282,00
13529	5181611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21264	2.160,00	
13529	5181611		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21264		2.160,00
13529	5181615	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,00	
13529	5181615		2.1.2.01.0623	HOSPITALARES LTDA - ME 14123		
13529	5181629	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,00	
13529	5181629		2.1.2.01.3455	HOSPITALARES LTDA - ME 14123		
13529	5181629			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.894,68	
13529	5181629			LTDA 39024		
13529	5181629			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.894,68	
13529	5181629			LTDA 39024		
13529	5181629			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES	79,73	
13529	5181629			LTDA - EPP 27796		
13529	5181629			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES	79,73	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - EPP 27796		
13529	5181636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE	3.489,00	
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 10505		
13529	5181636	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE	890,00	
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 10505		
13529	5181636		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE		4.379,00
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 10505		
13529	5181645	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73354	480,00	
13529	5181645		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73354		480,00
13529	5181662	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 309142	1.143,20	
13529	5181662	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 309142	224,72	
13529	5181662		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 309142		1.367,92
13529	5181664	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	433,50	
				HOSPITALARES EIRELI - ME 1163		
13529	5181664		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		433,50
				HOSPITALARES EIRELI - ME 1163		
13529	5181671	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	135.377,19	
				17- 1		
13529	5181671		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		107.421,80
				17- 1		
13529	5181671		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14.891,49
13529	5181671		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA		2.030,66
				DIAGNOSTICA LTDA		
13529	5181671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		4.738,20
				LTDA		
13529	5181671		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		6.295,04
				LTDA		
13529	5181676	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042432576-	203,45	
				0		
13529	5181676		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042432576-		203,45
				0		
13529	5181686	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E	10.516,48	
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22518- U		
13529	5181686		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E		157,75
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		
13529	5181686		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E		489,02
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		
13529	5181686		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E		9.869,71
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22518- U		
13529	5181688	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 507- 0	193.550,79	
13529	5181688		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 507- 0		183.873,25
13529	5181688		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.903,26
13529	5181688		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.774,28

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181724 5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042433236-0	13,45	
13529	5181724	2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042433236-0		13,45
13529	5181775 5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23702- 0	50,00	
13529	5181775	2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23702- 0		48,08
13529	5181775	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		1,92
13529	5181777 5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5626- 1	130,00	
13529	5181777	2.1.2.01.2142	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5626- 1		126,16
13529	5181777	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME		3,84
13529	5181778 5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1756- U	150,00	
13529	5181778	2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1756- U		150,00
13529	5181788 2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	415,00	
13529	5181788	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		415,00
13529	5181896 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 316 ECO VARIZ 802/2020	166,00	
13529	5181896	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 316 ECO VARIZ 802/2020		166,00
13529	5181897 1.1.3.01.0004		FÉRIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO 2020/2672	4.365,72	
13529	5181897	1.1.1.02.0021	FÉRIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO 2020/2672		4.365,72
13529	5181898 1.1.3.01.0004		FÉRIAS CINTHYA COSTA BRAGA 2020/2672	3.738,10	
13529	5181898	1.1.1.02.0021	FÉRIAS CINTHYA COSTA BRAGA 2020/2672		3.738,10
13529	5181899 1.1.3.01.0004		FERIAS CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2020/2672	3.861,05	
13529	5181899	1.1.1.02.0021	FERIAS CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2020/2672		3.861,05
13529	5181900 1.1.3.01.0004		FÉRIAS MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2020/2672	11.420,04	
13529	5181900	1.1.1.02.0021	FÉRIAS MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2020/2672		11.420,04
13529	5181901 2.1.3.01.0002		RESC HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2880/2020	4.992,27	
13529	5181901	1.1.1.02.0021	RESC HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2880/2020		4.992,27
13529	5181902 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11769 CAD IMPRESSOES 5040/2019	1,60	
13529	5181902	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11769 CAD IMPRESSOES 5040/2019		1,60
13529	5181903 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 13782 MICROLAB 1857/2020	2,08	
13529	5181903	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 13782 MICROLAB 1857/2020		2,08
13529	5181904 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8468 SIMPLYFIX 4543/2019	3,18	
13529	5181904	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8468 SIMPLYFIX 4543/2019		3,18
13529	5181905 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4787 PHOTUS REVELACAO 1901/2020	4,20	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181905		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4787 PHOTUS REVELACAO 1901/2020		4,20
13529	5181906	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11878 CAD IMPRESSOES 5040/2019	6,00	
13529	5181906		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11878 CAD IMPRESSOES 5040/2019		6,00
13529	5181907	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 697 LEMA SPL 398/2020	6,50	
13529	5181907		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 697 LEMA SPL 398/2020		6,50
13529	5181908	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7284 AUDIDATA 2184/2020	7,00	
13529	5181908		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7284 AUDIDATA 2184/2020		7,00
13529	5181909	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7344 AUDIDATA 2184/2020	7,00	
13529	5181909		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7344 AUDIDATA 2184/2020		7,00
13529	5181910	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7404 AUDIDATA 2184/2020	7,00	
13529	5181910		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7404 AUDIDATA 2184/2020		7,00
13529	5181911	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 23596 CLIMEST 2465/2020	7,13	
13529	5181911		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 23596 CLIMEST 2465/2020		7,13
13529	5181912	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 310687 PAZ UNIVERSAL 2045/2020	11,21	
13529	5181912		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 310687 PAZ UNIVERSAL 2045/2020		11,21
13529	5181913	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5168 AMS GRAFICA 2496/2020	15,00	
13529	5181913		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5168 AMS GRAFICA 2496/2020		15,00
13529	5181914	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1611 CITOVIDA 2360/2020	17,69	
13529	5181914		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1611 CITOVIDA 2360/2020		17,69
13529	5181915	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2041 LAVA JATO SASSA 2477/2020	19,00	
13529	5181915		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2041 LAVA JATO SASSA 2477/2020		19,00
13529	5181916	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5105 AMS GRAFICA 1634/2020	22,50	
13529	5181916		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5105 AMS GRAFICA 1634/2020		22,50
13529	5181917	2.1.3.02.0003		PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 1692/2020	25,36	
13529	5181917		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 1692/2020		25,36
13529	5181918	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1600 WANDERSON FERNANDO 2482/2020	30,10	
13529	5181918		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1600 WANDERSON FERNANDO 2482/2020		30,10
13529	5181919	2.1.4.01.0003		PGOT ISSQN - NF 1722 CASA JARDIM 2432/2020	32,24	
13529	5181919		1.1.1.02.0021	PGOT ISSQN - NF 1722 CASA JARDIM 2432/2020		32,24
13529	5181920	2.1.4.01.0003		PGOT ISSQN - NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020	33,08	
13529	5181920		1.1.1.02.0021	PGOT ISSQN - NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020		33,08
13529	5181921	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 503 CONTENT 2303/2020	34,17	
13529	5181921		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 503 CONTENT 2303/2020		34,17
13529	5181922	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 472 CONTENT 1847/2020	34,17	
13529	5181922		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 472 CONTENT 1847/2020		34,17

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5181923 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4676 AMS GRAFICA 1682/2020	35,50		
13529	5181923	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4676 AMS GRAFICA 1682/2020		35,50	
13529	5181924 2.1.4.01.0003		PGOT ISSQN - NF 2543 COMUNICACAO VISUAL 1880/2020	37,37		
13529	5181924	1.1.1.02.0021	PGOT ISSQN - NF 2543 COMUNICACAO VISUAL 1880/2020		37,37	
13529	5181925 2.1.4.01.0003		PGOT ISSQN - NF 13203 MICROLAB 291/2020	40,46		
13529	5181925	1.1.1.02.0021	PGOT ISSQN - NF 13203 MICROLAB 291/2020		40,46	
13529	5181926 2.1.3.02.0003		PGTO ISSQN - RPA RICARDO ANTONIO 1432/2020	41,67		
13529	5181926	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - RPA RICARDO ANTONIO 1432/2020		41,67	
13529	5181927 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 344 RAD MED 5574/2019	42,00		
13529	5181927	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 344 RAD MED 5574/2019		42,00	
13529	5181928 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5106 AMS GRAFICA 1634/2020	44,00		
13529	5181928	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5106 AMS GRAFICA 1634/2020		44,00	
13529	5181929 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 14257 ARQUIVO OFF 2318/2020	44,28		
13529	5181929	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 14257 ARQUIVO OFF 2318/2020		44,28	
13529	5181930 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 14049 ARQUIVO OFF 1711/2020	44,72		
13529	5181930	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 14049 ARQUIVO OFF 1711/2020		44,72	
13529	5181931 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1961 WANDERSON FERNANDO 1399/2020	46,88		
13529	5181931	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1961 WANDERSON FERNANDO 1399/2020		46,88	
13529	5181932 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2616 SUPORTE SISTEMAS 1933/2020	48,12		
13529	5181932	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2616 SUPORTE SISTEMAS 1933/2020		48,12	
13529	5181933 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2032 ERICOM 2121/2020	60,00		
13529	5181933	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2032 ERICOM 2121/2020		60,00	
13529	5181934 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1970 WANDERSON FERNANDO 2520/2020	67,49		
13529	5181934	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1970 WANDERSON FERNANDO 2520/2020		67,49	
13529	5181935 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2366 AIRFLUX 2799/2019	75,89		
13529	5181935	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2366 AIRFLUX 2799/2019		75,89	
13529	5181936 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 12651 IBES 2038/2020	79,75		
13529	5181936	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 12651 IBES 2038/2020		79,75	
13529	5181937 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11592 IBES 5980/2019	79,75		
13529	5181937	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11592 IBES 5980/2019		79,75	
13529	5181938 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 450 ECO VARIZ 2176/2020	80,00		
13529	5181938	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 450 ECO VARIZ 2176/2020		80,00	
13529	5181939 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1070 TUBO COMUNICAÇÃO 1635/2020	85,33		
13529	5181939	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1070 TUBO COMUNICAÇÃO 1635/2020		85,33	
13529	5181940 2.1.4.01.0003		PGOT ISSQN - NF 11889 AMIL 2256/2020	91,65		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181940		1.1.1.02.0021	PGOT ISSQN - NF 11889 AMIL 2256/2020		91,65
13529	5181941	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8526 DUTOS 2438/2020	106,75	
13529	5181941		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8526 DUTOS 2438/2020		106,75
13529	5181942	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 404 IBES 2039/2020	108,55	
13529	5181942		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 404 IBES 2039/2020		108,55
13529	5181943	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5335 ENG COMERCIO 2372/2020	109,36	
13529	5181943		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5335 ENG COMERCIO 2372/2020		109,36
13529	5181944	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 14280 ARQUIVO OFF 2296/2020	135,78	
13529	5181944		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 14280 ARQUIVO OFF 2296/2020		135,78
13529	5181945	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3493 MARCIANO VIEIRA 2327/2020	144,96	
13529	5181945		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3493 MARCIANO VIEIRA 2327/2020		144,96
13529	5181946	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3502 MARCIANO VIEIRA 2327/2020	145,28	
13529	5181946		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3502 MARCIANO VIEIRA 2327/2020		145,28
13529	5181947	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3506 MARCIANO VIEIRA 2327/2020	145,60	
13529	5181947		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3506 MARCIANO VIEIRA 2327/2020		145,60
13529	5181948	2.1.4.01.0003		PGOT ISSQN - NF 14279 ARQUIVO OFF 2297/2020	152,62	
13529	5181948		1.1.1.02.0021	PGOT ISSQN - NF 14279 ARQUIVO OFF 2297/2020		152,62
13529	5181949	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 105 CIENTIFICALAB 5538/2019	156,05	
13529	5181949		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 105 CIENTIFICALAB 5538/2019		156,05
13529	5181950	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2087 BR GAAP 1728/2020	158,87	
13529	5181950		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2087 BR GAAP 1728/2020		158,87
13529	5181951	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2123 BR GAAP 2242/2020	158,87	
13529	5181951		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2123 BR GAAP 2242/2020		158,87
13529	5181952	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 405 IBES 2037/2020	161,00	
13529	5181952		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 405 IBES 2037/2020		161,00
13529	5181953	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 384 IBES 1489/2020	161,00	
13529	5181953		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 384 IBES 1489/2020		161,00
13529	5181954	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 175 BURITI 2402/2020	162,50	
13529	5181954		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 175 BURITI 2402/2020		162,50
13529	5181955	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 423 ECO VARIZ 1928/2020	176,00	
13529	5181955		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 423 ECO VARIZ 1928/2020		176,00
13529	5181956	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2532 CONSULCAMP 1533/2020	190,75	
13529	5181956		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2532 CONSULCAMP 1533/2020		190,75
13529	5181957	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020	212,63	
13529	5181957		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020		212,63

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5181958 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6237 MODULO 2207/2020	216,00		
13529	5181958	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6237 MODULO 2207/2020		216,00	
13529	5181959 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5689 MODULO 1581/2020	216,00		
13529	5181959	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5689 MODULO 1581/2020		216,00	
13529	5181960 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6489 MODULO 2607/2020	216,00		
13529	5181960	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6489 MODULO 2607/2020		216,00	
13529	5181961 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2102 ATHOS 2283/2020	297,02		
13529	5181961	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2102 ATHOS 2283/2020		297,02	
13529	5181962 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10183 RS PRODUTOS 772/2020	300,00		
13529	5181962	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10183 RS PRODUTOS 772/2020		300,00	
13529	5181963 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10187 RS PRODUTOS 772/2020	300,00		
13529	5181963	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10187 RS PRODUTOS 772/2020		300,00	
13529	5181964 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10657 RS PRODUTOS 2451/2020	300,00		
13529	5181964	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10657 RS PRODUTOS 2451/2020		300,00	
13529	5181965 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10496 RS PRODUTOS 2173/2020	300,00		
13529	5181965	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10496 RS PRODUTOS 2173/2020		300,00	
13529	5181966 2.1.4.01.0003		PGOT ISSQN - NF 608 ECOSENSE 2490/2020	309,99		
13529	5181966	1.1.1.02.0021	PGOT ISSQN - NF 608 ECOSENSE 2490/2020		309,99	
13529	5181967 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 391 ECOSENSE 1812/2020	352,49		
13529	5181967	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 391 ECOSENSE 1812/2020		352,49	
13529	5181968 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 19 TRANSPLANTE 846/2020	385,26		
13529	5181968	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 19 TRANSPLANTE 846/2020		385,26	
13529	5181969 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 698 INSTITUTO PAULO REIS 1939/2020	512,40		
13529	5181969	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 698 INSTITUTO PAULO REIS 1939/2020		512,40	
13529	5181970 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 143 DEL PAPA 846/2020	669,14		
13529	5181970	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 143 DEL PAPA 846/2020		669,14	
13529	5181971 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2623 SUPORTE SISTEMAS 2085/2020	692,61		
13529	5181971	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2623 SUPORTE SISTEMAS 2085/2020		692,61	
13529	5181972 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 221 ANDRE LUIZ ROSSO 1837/2020	789,56		
13529	5181972	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 221 ANDRE LUIZ ROSSO 1837/2020		789,56	
13529	5181973 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 223 ANDRE LUIZ ROSSO 2330/2020	796,76		
13529	5181973	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 223 ANDRE LUIZ ROSSO 2330/2020		796,76	
13529	5181974 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 224 GBM 1807/2020	1.434,15		
13529	5181974	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 224 GBM 1807/2020		1.434,15	
13529	5181975 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 695 INSTITUTO PAULO REIS 1583/2020	1.708,00		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181975		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 695 INSTITUTO PAULO REIS 1583/2020		1.708,00
13529	5181976	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 146 DEL PAPA 4734/2019	2.007,44	
13529	5181976		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 146 DEL PAPA 4734/2019		2.007,44
13529	5181977	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 225 GBM 2250/2020	2.445,88	
13529	5181977		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 225 GBM 2250/2020		2.445,88
13529	5181978	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 472 BS SERVICOS 176/2020	3.938,87	
13529	5181978		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 472 BS SERVICOS 176/2020		3.938,87
13529	5181979	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 12 BIOMEGA 1959/2020	5.396,27	
13529	5181979		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 12 BIOMEGA 1959/2020		5.396,27
13529	5181980	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1185 FIDI 1913/2020	7.419,11	
13529	5181980		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1185 FIDI 1913/2020		7.419,11
13529	5181981	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8 BIOMEGA 983/2020	5.620,14	
13529	5181981		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8 BIOMEGA 983/2020		5.620,14
13529	5181982	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 767 BURITI 2370/2020	6.090,00	
13529	5181982		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 767 BURITI 2370/2020		6.090,00
13529	5181983	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 493 BS SERVICOS 1905/2020	12.409,26	
13529	5181983		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 493 BS SERVICOS 1905/2020		12.409,26
13529	5181984	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1189 FIDI 2543/2020	12.983,45	
13529	5181984		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1189 FIDI 2543/2020		12.983,45
13529	5181985	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020	21.644,96	
13529	5181985		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020		21.644,96
13529	5181986	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020	21.644,96	
13529	5181986		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020		21.644,96
13529	5181987	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1157 FIDI 1346/2020	5.564,33	
13529	5181987	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN NF 1157 FIDI 1346/2020	0,01	
13529	5181987		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1157 FIDI 1346/2020		5.564,34
13529	5181988	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN COMPL FIDI 1913/2020	5.564,34	
13529	5181988		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN COMPL FIDI 1913/2020		5.564,34
13529	5181989	5.1.2.08.0017		FGTS - HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2880/2020	2.272,82	
13529	5181989		1.1.1.02.0021	FGTS - HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2880/2020		2.272,82
13529	5182183	2.1.2.01.5016		PAGAMENTO TED	277,00	
13529	5182183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		277,00
13529	5182184	2.1.2.01.6268		PAGAMENTO TED	5.820,00	
13529	5182184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.820,00
13529	5182185	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.945,46	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.945,46
13529	5182186	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.620,00	
13529	5182186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.620,00
13529	5182187	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	6.450,00	
13529	5182187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		6.450,00
13529	5182188	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.062,00	
13529	5182188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.062,00
13529	5182189	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.062,00	
13529	5182189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.062,00
13529	5182190	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO TED	3.903,12	
13529	5182190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.903,12
Total do dia:					1.029.801,90	1.029.801,90

GOIANIA,		12 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164502	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17074 INGOH - 05/2020	16.109,20	16.109,20
12503	5164503	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17074 INGOH - 05/2020 (PROV A MAIOR)	13.956,90	13.956,90
13529	5181379	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	94,00	
13529	5181379		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		94,00
13529	5181380	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13529	5181380		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13529	5181558	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66555	5.738,79	
13529	5181558		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66555		5.738,79
13529	5181570	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2634467	6.450,00	
13529	5181570		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2634467		6.450,00
13529	5181624	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 453533	9.571,87	
13529	5181624		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 453533		9.571,87
13529	5181628	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 192979	16.174,20	
13529	5181628		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 192979		16.174,20
13529	5181637	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64373	7.545,64	
13529	5181637		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64373		7.545,64

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5181638	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 542803	15.097,52		
13529	5181638	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 542803	5.000,11		
13529	5181638		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 542803			20.097,63
Total do dia:					95.739,49		95.739,49
GOIANIA,		13 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5181381	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	141,02		
13529	5181381		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS			141,02
Total do dia:					141,02		141,02
GOIANIA,		15 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13520	5178001	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9757	1.200,00		
13520	5178001		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9757			1.200,00
13520	5178002	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9758	2.600,00		
13520	5178002		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9758			2.600,00
13520	5178003	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9759	2.800,00		
13520	5178003		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9759			2.800,00
13529	5181382	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20		
13529	5181382		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			28,20
13529	5181383	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30		
13529	5181383		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			6,30
13529	5181493	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164385	2.770,45		
13529	5181493		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164385			2.770,45
13529	5181500	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164562	2.048,43		
13529	5181500		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164562			2.048,43
13529	5181545	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 5	6.600,00		
13529	5181545		2.1.2.01.6381	REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 5			6.600,00
13529	5181551	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	750,00		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICOS LTDA 354067		
13529	5181551		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		750,00
				MAT MEDICOS LTDA 354067		
13529	5181603	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1224009	3.151,22	
13529	5181603		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1224009		3.151,22
13529	5181619	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	22.226,00	
				2101671		
13529	5181619		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		22.226,00
				2101671		
13529	5181631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE	1.260,00	
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8554		
13529	5181631		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE		1.260,00
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8554		
13529	5181634	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	1.702,07	
				DISTRIBUICAO LTDA 0164160		
13529	5181634		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		1.702,07
				DISTRIBUICAO LTDA 0164160		
13529	5181656	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7056	4.831,67	
13529	5181656	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7056	8.305,50	
13529	5181656		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7056		13.137,17
13529	5181689	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	93,50	
				1245068- 0		
13529	5181689		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		93,50
				1245068- 0		
13529	5181721	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	14.000,00	
				27/36- 0		
13529	5181721		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA		1.055,64
				LTDA		
13529	5181721		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		12.944,36
				27/36- 0		
13529	5181734	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 467-	287,47	
				7		
13529	5181734		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 467-		287,47
				7		
13529	5181736	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2296270- 0	1.169,60	
13529	5181736		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2296270- 0		1.169,60
13529	5181770	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5647- 1	295,00	
13529	5181770		2.1.2.01.2142	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5647- 1		285,85
13529	5181770		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME		9,15
13529	5181792	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	186.472,88	
13529	5181792		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		186.472,88
13529	5181990	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN	1.800,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN		1.800,00
13529	5181991 2.1.2.01.1163			OI MOVEL S.A 2753/2020	809,54	
13529	5181991		1.1.1.02.0021	OI MOVEL S.A 2753/2020		809,54
13529	5181992 2.1.2.01.0485			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2020/2846	165,69	
13529	5181992		1.1.1.02.0021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2020/2846		165,69
13529	5182191 2.1.2.01.0838			PAGAMENTO TED	560,00	
13529	5182191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		560,00
13529	5182192 2.1.2.01.2667			PAGAMENTO TED	343,23	
13529	5182192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		343,23
13529	5182193 2.1.2.01.2825			PAGAMENTO TED	27.422,86	
13529	5182193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		27.422,86
13529	5182194 2.1.2.01.0007			PAGAMENTO TED	5.130,06	
13529	5182194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.130,06
13529	5182195 2.1.2.01.1116			PAGAMENTO TED	2.564,00	
13529	5182195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.564,00
13529	5182196 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182197 2.1.2.01.0919			PAGAMENTO TED	2.212,05	
13529	5182197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.212,05
13529	5182198 2.1.2.01.0854			PAGAMENTO TED	882,45	
13529	5182198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		882,45
13529	5182199 2.1.2.01.2825			PAGAMENTO TED	524.614,66	
13529	5182199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		524.614,66
13529	5182200 2.1.2.01.0623			PAGAMENTO TED	1.062,00	
13529	5182200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.062,00
13529	5182335 2.1.2.01.3179			BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/06/2020 DESCONTO OBTIDO IFTDO 0868/2020	8.289,56	
13529	5182335		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/06/2020 DESCONTO OBTIDO IFTDO 0868/2020		8.289,56
13529	5182336 2.1.2.01.3179			BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/06/2020 DESCONTO IFTDO 1304/2020	11.605,38	
13529	5182336		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/06/2020 DESCONTO IFTDO 1304/2020		11.605,38
13529	5182337 2.1.2.01.0686			BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 678/2019	17,98	
13529	5182337		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 678/2019		17,98
13529	5182369 1.1.1.02.0021			RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	186.472,88	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13529	5182369		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		186.472,88	
Total do dia:					1.036.933,63	1.036.933,63	

GOIANIA,		16 de Junho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12503	5165289	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 2006009339551 OI S.A- 05/2020	3.906,97	3.906,97	
13521	5178006	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,00		
13521	5178006		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,00	
13529	5181462	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 91478	536,64		
13529	5181462		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 91478		536,64	
13529	5181469	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9385	3.400,00		
13529	5181469		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9385		3.400,00	
13529	5181504	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7597	3.000,00		
13529	5181504		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7597		3.000,00	
13529	5181515	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22105	1.245,00		
13529	5181515		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22105		1.245,00	
13529	5181519	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7720	3.000,00		
13529	5181519		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7720		3.000,00	
13529	5181569	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7674	2.250,00		
13529	5181569		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7674		2.250,00	
13529	5181588	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6959	600,00		
13529	5181588		2.1.2.01.6193	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6959		600,00	
13529	5181602	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 2893	2.086,24		
13529	5181602		2.1.2.01.6451	REF. A COMPRA/SERV. DE INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 2893		2.086,24	
13529	5181722	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9929- 0	14.228,43		
13529	5181722		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9929- 0		14.228,43	
13529	5181744	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1228- 0	657,50		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181744		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1228- 0		657,50
13529	5181752	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 407- 0	372,33	
13529	5181752		2.1.2.01.1170	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 407- 0		353,71
13529	5181752		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		18,62
13529	5181758	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006009339551- 0	3.906,97	
13529	5181758		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006009339551- 0		3.906,97
13529	5181762	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 168- 0	1.850,00	
13529	5181762		2.1.2.01.6525	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 168- 0		1.850,00
13529	5181993	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN	6.628,63	
13529	5181993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN		6.628,63
13529	5181994	2.1.2.01.0672		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2020/2903	1.268,46	
13529	5181994		1.1.1.02.0021	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2020/2903		1.268,46
13529	5181995	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2929/2020	203,45	
13529	5181995		1.1.1.02.0021	SANEAMENTO DE GOIAS 2929/2020		203,45
13529	5181996	2.1.2.01.0115		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2958/2020	287,47	
13529	5181996		1.1.1.02.0021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2958/2020		287,47
13529	5181997	2.1.2.01.3963		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2.464,22	
13529	5181997		1.1.1.02.0021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		2.464,22
13529	5182201	2.1.2.01.1858		PAGAMENTO TED	1.110,00	
13529	5182201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.110,00
13529	5182202	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	13.870,00	
13529	5182202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		13.870,00
13529	5182203	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	22.308,72	
13529	5182203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		22.308,72
13529	5182204	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	13.127,68	
13529	5182204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		13.127,68
13529	5182205	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO TED	73.883,75	
13529	5182205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		73.883,75
13529	5182206	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	945,70	
13529	5182206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		945,70
13529	5182207	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	1.093,20	
13529	5182207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.093,20
13529	5182208	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED	7.488,90	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		7.488,90
13529	5182209	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	277,42	
13529	5182209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		277,42
13529	5182210	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	74.772,22	
13529	5182210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		74.772,22
13529	5182338	2.1.2.01.1170		BAIXA CONTÁBIL GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA. LANÇADA C/ CNPJ INCORRETO 2019/3946	372,33	
13529	5182338		5.4.1.03.0001	BAIXA CONTÁBIL GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA. LANÇADA C/ CNPJ INCORRETO 2019/3946		372,33
Total do dia:					261.145,23	261.145,23

GOIANIA,		17 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164501	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 25365 TEC PRINT - 05/2020	9.875,17	9.875,17
12503	5164507	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9874 COOPANEST- 05/2020	138.563,35	138.563,35
13521	5178005	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 10614115 SÉRIE	140,00	
13521	5178005		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 10614115 SÉRIE		140,00
13529	5181384	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO ELLO DIST NF 21264 2932/2020	2.160,00	
13529	5181384		2.1.2.01.1273	ESTORNO PGTO ELLO DIST NF 21264 2932/2020		2.160,00
13529	5181385	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DIST NF 21264 2932/2020	2.160,00	
13529	5181385		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DIST NF 21264 2932/2020		2.160,00
13529	5181386	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,00	
13529	5181386		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,00
13529	5181387	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,50	
13529	5181387		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,50
13529	5181388	1.1.1.02.0021		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	100,00	
13529	5181388		4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		100,00
13529	5181389	1.1.1.02.0021		DEPOSITO JUDICIAL - PACIENTE MARIA JOSE TAVARES	37.103,00	
13529	5181389		2.1.6.01.0003	DEPOSITO JUDICIAL - PACIENTE MARIA JOSE TAVARES		37.103,00
13529	5181390	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS DARF SCANSOURCE 5512/2019	0,86	
13529	5181390		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS DARF SCANSOURCE 5512/2019		0,86
13529	5181440	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC NILLA	6.169,13	
13529	5181440		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC NILLA		6.169,13
13529	5181443	1.1.1.03.0022		TRANSF AO F. RESCISORIO MAIO	155.896,82	
13529	5181443		1.1.1.02.0021	TRANSF AO F. RESCISORIO MAIO		155.896,82
13529	5181444	1.1.1.03.0022		TRANSF AO F. RESCISORIO 13º MAIO	384.438,52	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181444		1.1.1.02.0021	TRANSF AO F. RESCISORIO 13º MAIO		384.438,52
13529	5181456	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 84951	10.491,00	
13529	5181456	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 84951	11.817,72	
13529	5181456		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 84951		22.308,72
13529	5181479	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10500	1.886,50	
13529	5181479	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10500	27.531,00	
13529	5181479		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10500		29.417,50
13529	5181483	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 67198	252,00	
13529	5181483		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 67198		252,00
13529	5181487	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 951732	8,92	
13529	5181487	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 951732	74.763,30	
13529	5181487		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 951732		74.772,22
13529	5181560	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213994	550,60	
13529	5181560		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213994		550,60
13529	5181675	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9677- 0	1.450,00	
13529	5181675		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13529	5181675		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9677- 0		1.394,32
13529	5181696	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 772738- 0	36,31	
13529	5181696		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 772738- 0		36,31
13529	5181699	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9874- 0	138.563,35	
13529	5181699		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9874- 0		136.484,90
13529	5181699		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		2.078,45
13529	5181733	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25365- 0	9.875,17	
13529	5181733		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25365- 0		9.875,17
13529	5181740	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2053- 0	1.050,00	
13529	5181740		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2053- 0		1.029,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181740		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		21,00
13529	5181767	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1077039104- 0	160,34	
13529	5181767		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1077039104- 0		160,34
13529	5181769	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/06/01509247-- 5	1.897,47	
13529	5181769		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/06/01509247-- 5		1.897,47
13529	5181998	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI - SERVI	2.568,37	
13529	5181998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI - SERVI		2.568,37
13529	5181999	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI SEGURAN	96.017,50	
13529	5181999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI SEGURAN		96.017,50
13529	5182000	2.1.3.01.0002		NILLA ROBERTA BORGES 2893/2020	4.820,89	
13529	5182000		1.1.1.02.0021	NILLA ROBERTA BORGES 2893/2020		4.820,89
13529	5182001	5.1.2.08.0017		FGTS NILLA ROBERTA BORGES 2893/2020	1.348,24	
13529	5182001		1.1.1.02.0021	FGTS NILLA ROBERTA BORGES 2893/2020		1.348,24
13529	5182002	2.1.2.01.5774		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIMARCAS DIST	1.495,00	
13529	5182002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIMARCAS DIST		1.495,00
13529	5182211	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO TED	6.570,00	
13529	5182211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		6.570,00
13529	5182212	2.1.2.01.3395		PAGAMENTO TED	487,89	
13529	5182212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		487,89
13529	5182213	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO TED	5.528,43	
13529	5182213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.528,43
13529	5182214	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO TED	45,00	
13529	5182214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		45,00
13529	5182215	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO TED	4.890,00	
13529	5182215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		4.890,00
13529	5182216	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO TED	98,00	
13529	5182216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		98,00
13529	5182217	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO TED	1.741,35	
13529	5182217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.741,35
13529	5182218	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.632,07	
13529	5182218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.632,07
13529	5182219	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	66,00	
13529	5182219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		66,00
13529	5182220	2.1.2.01.6381		PAGAMENTO TED	3.300,00	
13529	5182220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.300,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5182221	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	1.691,90		
13529	5182221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.691,90	
13529	5182222	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED	9.290,52		
13529	5182222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		9.290,52	
13529	5182223	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO TED	1.367,92		
13529	5182223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.367,92	
13529	5182224	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	28.502,16		
13529	5182224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		28.502,16	
13529	5182225	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	17.436,60		
13529	5182225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		17.436,60	
13529	5182226	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO TED	296,55		
13529	5182226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		296,55	
13529	5182227	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO TED	1.665,83		
13529	5182227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.665,83	
Total do dia:					1.208.851,25	1.208.851,25	

GOIANIA,		18 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5181391	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	48,00		
13529	5181391		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		48,00	
13529	5181392	2.7.1.01.0001		TRANSF TCT - PGTO FATURA OI S.A. 486/2020	316,00		
13529	5181392		1.1.1.02.0021	TRANSF TCT - PGTO FATURA OI S.A. 486/2020		316,00	
13529	5181393	1.1.1.02.0021		CONFECCAO 2ª VIA CRACHA	5,00		
13529	5181393		5.1.2.08.0016	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA		5,00	
13529	5181394	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS DARF CIENTIFICALAB 5538/2019	19,85		
13529	5181394		2.1.4.01.0003	RESSARC JUROS DARF CIENTIFICALAB 5538/2019		19,85	
13529	5181457	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2768	945,70		
13529	5181457		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2768		945,70	
13529	5181506	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 0714784	4.332,91		
13529	5181506		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 0714784		4.332,91	
13529	5181543	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 193443	2.467,50		
13529	5181543		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 193443		2.467,50	
13529	5181576	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2082777	1.093,20		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181576		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2082777		1.093,20
13529	5181586	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 456226	1.500,00	
13529	5181586		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 456226		1.500,00
13529	5181590	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 280149	2.325,96	
13529	5181590	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 280149	1.261,49	
13529	5181590		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 280149		3.587,45
13529	5181618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9411	4.200,00	
13529	5181618		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9411		4.200,00
13529	5181620	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2639907	2.461,50	
13529	5181620		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2639907		2.461,50
13529	5181640	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164745	2.238,50	
13529	5181640		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164745		2.238,50
13529	5181685	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2174- 0	1.200,00	
13529	5181685		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2174- 0		1.140,00
13529	5181685		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13529	5181698	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4866- 0	180,00	
13529	5181698		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		3,60
13529	5181698		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4866- 0		176,40
13529	5181726	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 261- 0	565,00	
13529	5181726		2.1.2.01.5828	REF. A COMPRA/SERV DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 261- 0		565,00
13529	5181766	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17074- 1	16.109,20	
13529	5181766		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17074- 1		15.867,56
13529	5181766		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		241,64
13529	5181795	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.932,60	
13529	5181795		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BORDERÔ TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES		2.932,60
13529	5182003	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DED	332.683,07	
13529	5182003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DED		332.683,07

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182004	2.1.2.01.1174		ANDRE LUIZ ROSSO ME	23.194,81	
13529	5182004		1.1.1.02.0021	ANDRE LUIZ ROSSO ME		23.194,81
13529	5182005	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2928/2020	13,45	
13529	5182005		1.1.1.02.0021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2928/2020		13,45
13529	5182228	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO TED	9.040,00	
13529	5182228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		9.040,00
13529	5182229	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO TED	2.160,00	
13529	5182229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.160,00
13529	5182230	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO TED	2.353,76	
13529	5182230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.353,76
13529	5182231	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO TED	2.353,76	
13529	5182231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.353,76
13529	5182232	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13529	5182232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13529	5182233	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	85,58	
13529	5182233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		85,58
13529	5182234	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65	
13529	5182234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65
13529	5182235	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65	
13529	5182235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65
13529	5182236	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED	96,25	
13529	5182236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		96,25
13529	5182237	2.1.2.01.3802		PAGAMENTO TED	40,93	
13529	5182237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		40,93
13529	5182238	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO TED	5.297,50	
13529	5182238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.297,50
13529	5182239	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO TED	5.297,50	
13529	5182239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.297,50
13529	5182240	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED	48,08	
13529	5182240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		48,08
13529	5182241	2.1.2.01.2142		PAGAMENTO TED	126,16	
13529	5182241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		126,16
13529	5182242	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO TED	2.353,76	
13529	5182242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.353,76
13529	5182339	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E	6.493,50	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182339		5.2.1.03.0007	CONSERVAÇÃO LTDA 18/06/2020 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 18/06/2020		6.493,50
Total do dia:					436.354,88	436.354,88

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164492	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 3835 GLOBALTHINGS - 05/2020	714,40	714,40
13521	5178016	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 10550 SÉRIE 000	459,79	
13521	5178016		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 10550 SÉRIE 000		459,79
13529	5181395	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	82,16	
13529	5181395		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		82,16
13529	5181396	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	30,00	
13529	5181396		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		30,00
13529	5181397	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	809,77	
13529	5181397		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		809,77
13529	5181398	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO REF NF 28292 TBC	1.114,60	
13529	5181398		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO REF NF 28292 TBC		1.114,60
13529	5181399	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS DARF CENTRO MED 4933/19	2,73	
13529	5181399		2.1.4.01.0002	RESSARC JUROS DARF CENTRO MED 4933/19		2,73
13529	5181451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34150	57,06	
13529	5181451		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34150		57,06
13529	5181470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39302	810,00	
13529	5181470		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39302		810,00
13529	5181471	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39304	1.620,00	
13529	5181471		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39304		1.620,00
13529	5181475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34146	57,06	
13529	5181475		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34146		57,06
13529	5181476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34147	400,24	
13529	5181476		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34147		400,24

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181477	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34148	404,23	
13529	5181477		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34148		404,23
13529	5181482	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2640443	17,60	
13529	5181482		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2640443		17,60
13529	5181501	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 714318	56.751,93	
13529	5181501		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 714318		56.751,93
13529	5181502	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164966	2.653,23	
13529	5181502		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164966		2.653,23
13529	5181536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34145	343,18	
13529	5181536		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34145		343,18
13529	5181546	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 709963	1.126,42	
13529	5181546		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 709963		1.126,42
13529	5181557	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 447	6.300,00	
13529	5181557		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 447		6.300,00
13529	5181561	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12661	855,00	
13529	5181561		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12661		855,00
13529	5181567	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39301	810,00	
13529	5181567		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39301		810,00
13529	5181568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39298	1.062,00	
13529	5181568		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39298		1.062,00
13529	5181584	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 444	6.256,00	
13529	5181584		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 444		6.256,00
13529	5181592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39300	1.062,00	
13529	5181592		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39300		1.062,00
13529	5181593	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39299	1.698,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181593		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39299		1.698,00
13529	5181594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39303	1.725,00	
13529	5181594		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39303		1.725,00
13529	5181606	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 9709	110,00	
13529	5181606		2.1.2.01.5004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 9709		110,00
13529	5181614	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65507	9.240,00	
13529	5181614		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65507		9.240,00
13529	5181650	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34149	742,23	
13529	5181650		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34149		742,23
13529	5181660	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 65627	2.585,38	
13529	5181660		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 65627		2.585,38
13529	5181663	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1629	2.721,69	
13529	5181663		2.1.2.01.0886	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1629		2.721,69
13529	5181702	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 13148- 0	1.595,00	
13529	5181702		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 13148- 0		1.417,15
13529	5181702		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
13529	5181702		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		79,75
13529	5181702		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
13529	5181710	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10119553- 0	1.544,81	
13529	5181710		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10119553- 0		1.544,81
13529	5181725	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3835- 0	714,40	
13529	5181725		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3835- 0		714,40
13529	5181737	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8886- 1	150,00	
13529	5181737		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		7,50

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181737		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8886- 1		142,50
13529	5181751	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 563- 1	130,00	
13529	5181751		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 563- 1		130,00
13529	5181796	2.1.2.01.2139		PAGAMENTO BORDERÔ A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 19/0	1.650,00	
13529	5181796	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.097,63	
13529	5181796	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/20	16.174,20	
13529	5181796	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.738,79	
13529	5181796	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.649,94	
13529	5181796	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.523,50	
13529	5181796	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 261 REDEMOB CONSORCIO 19/06/2020	1.169,60	
13529	5181796	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 261 REDEMOB CONSORCIO 19/06/2020	2,30	
13529	5181796		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 261 C/C N? 16		56.005,96
13529	5182006	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 2831/2020	11.039,04	
13529	5182006		1.1.1.02.0021	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 2831/2020		11.039,04
13529	5182007	2.1.2.01.1170		GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020	353,71	
13529	5182007		1.1.1.02.0021	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020		353,71
13529	5182008	2.1.3.01.0010		GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/20 2831/2020	34.788,24	
13529	5182008		1.1.1.02.0021	GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/20 2831/2020		34.788,24
13529	5182009	2.1.3.01.0008		GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2831/2020	1.029.373,21	
13529	5182009		1.1.1.02.0021	GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2831/2020		1.029.373,21
13529	5182010	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2831/2020	287.389,19	
13529	5182010		1.1.1.02.0021	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2831/2020		287.389,19
13529	5182011	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/20 - FABIO VEIGA LARA JUNIOR 2672/2020	642,04	
13529	5182011		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/20 - FABIO VEIGA LARA JUNIOR 2672/2020		642,04
13529	5182012	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 20017154 PRO-RAD 2314/2020	15,25	
13529	5182012		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 20017154 PRO-RAD 2314/2020		15,25
13529	5182013	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12935 IBES 2633/2020	23,93	
13529	5182013		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 12935 IBES 2633/2020		23,93
13529	5182014	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 175 BURITI 2402/2020	32,50	
13529	5182014		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 175 BURITI 2402/2020		32,50
13529	5182015	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 427 IBES 2628/2020	32,56	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182015		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 427 IBES 2628/2020		32,56
13529	5182016	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16298 EPIMED 2436/2020	37,62	
13529	5182016		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 16298 EPIMED 2436/2020		37,62
13529	5182017	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16299 EPIMED 2436/2020	37,62	
13529	5182017		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 16299 EPIMED 2436/2020		37,62
13529	5182018	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020	43,94	
13529	5182018		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020		43,94
13529	5182019	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 202017154 PRO-RAD 2314/2020	47,27	
13529	5182019		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 202017154 PRO-RAD 2314/2020		47,27
13529	5182020	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 426 IBES 2629/2020	48,30	
13529	5182020		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 426 IBES 2629/2020		48,30
13529	5182021	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 682 MV SISTEMAS 2274/2020	55,80	
13529	5182021		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 682 MV SISTEMAS 2274/2020		55,80
13529	5182022	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2560 CONSULCAMP 2567/2020	57,23	
13529	5182022		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 2560 CONSULCAMP 2567/2020		57,23
13529	5182023	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2773229 TOTVS 1854/2020	73,90	
13529	5182023		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 2773229 TOTVS 1854/2020		73,90
13529	5182024	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16298 EPIMED 2436/2020	116,62	
13529	5182024		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 16298 EPIMED 2436/2020		116,62
13529	5182025	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16299 EPIMED 2436/2020	116,62	
13529	5182025		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 16299 EPIMED 2436/2020		116,62
13529	5182026	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16993 INGOH 2509/2020	133,87	
13529	5182026		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 16993 INGOH 2509/2020		133,87
13529	5182027	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 175 BURITI 2402/2020	151,13	
13529	5182027		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 175 BURITI 2402/2020		151,13
13529	5182028	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22361 PLANISA 2447/2020	157,75	
13529	5182028		1.1.1.02.0021	IRRF - NF 22361 PLANISA 2447/2020		157,75
13529	5182029	2.1.4.01.0001		INSS - NF 10657 RS PRODUTOS 2451/2020	198,00	
13529	5182029		1.1.1.02.0021	INSS - NF 10657 RS PRODUTOS 2451/2020		198,00
13529	5182030	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 6237 MODULO 2207/2020	200,88	
13529	5182030		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 6237 MODULO 2207/2020		200,88
13529	5182031	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 6489 MODULO 2607/2020	200,88	
13529	5182031		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 6489 MODULO 2607/2020		200,88
13529	5182032	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12583 RESIDUO ZERO 2560/2020	264,55	
13529	5182032		1.1.1.02.0021	INSS - NF 12583 RESIDUO ZERO 2560/2020		264,55

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182033 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020	282,48	
13529	5182033	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020		282,48
13529	5182034 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 15614 B BRAUN 1958/2020	319,70	
13529	5182034	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 15614 B BRAUN 1958/2020		319,70
13529	5182035 2.1.4.01.0001		INSS - NF 175 BURITI 2402/2020	345,40	
13529	5182035	1.1.1.02.0021	INSS - NF 175 BURITI 2402/2020		345,40
13529	5182036 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 19 TRANSPLANTE 846/2020	511,83	
13529	5182036	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 19 TRANSPLANTE 846/2020		511,83
13529	5182037 2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2401/2020	780,64	
13529	5182037	1.1.1.02.0021	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2401/2020		780,64
13529	5182038 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 767 BURITI 2370/2020	1.218,00	
13529	5182038	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 767 BURITI 2370/2020		1.218,00
13529	5182039 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 76689 BIOXXI 2368/2020	1.459,98	
13529	5182039	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 76689 BIOXXI 2368/2020		1.459,98
13529	5182040 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 502 BS SERVICOS 2635/2020	1.492,26	
13529	5182040	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 502 BS SERVICOS 2635/2020		1.492,26
13529	5182041 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 15 BIOMEGA 2508/2020	2.143,15	
13529	5182041	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 15 BIOMEGA 2508/2020		2.143,15
13529	5182042 2.1.4.01.0001		INSS - NF 225 GBM 2250/2020	2.445,88	
13529	5182042	1.1.1.02.0021	INSS - NF 225 GBM 2250/2020		2.445,88
13529	5182043 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 9778 COOPANEST 2537/2020	3.410,87	
13529	5182043	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 9778 COOPANEST 2537/2020		3.410,87
13529	5182044 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020	4.328,99	
13529	5182044	1.1.1.02.0021	IRRF - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020		4.328,99
13529	5182045 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 10760 INTERATIVA 2329/2020	4.626,01	
13529	5182045	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 10760 INTERATIVA 2329/2020		4.626,01
13529	5182046 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 767 BURITI 2370/2020	5.663,70	
13529	5182046	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 767 BURITI 2370/2020		5.663,70
13529	5182047 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 76689 BIOXXI 2368/2020	6.788,91	
13529	5182047	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 76689 BIOXXI 2368/2020		6.788,91
13529	5182048 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12 BIOMEGA 1959/2020	7.169,34	
13529	5182048	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 12 BIOMEGA 1959/2020		7.169,34
13529	5182049 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 478 BS SERVICOS 868/2020	10.612,96	
13529	5182049	1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 478 BS SERVICOS 868/2020		10.612,96
13529	5182050 2.1.4.01.0001		INSS - NF 767 BURITI 2370/2020	12.623,72	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182050		1.1.1.02.0021	INSS - NF 767 BURITI 2370/2020		12.623,72
13529	5182051	2.1.4.01.0001		INSS - NF 15 BIOMEGA 2508/2020	15.716,42	
13529	5182051		1.1.1.02.0021	INSS - NF 15 BIOMEGA 2508/2020		15.716,42
13529	5182052	2.1.4.01.0001		INSS - NF 76689 BIOXXI 2368/2020	16.059,78	
13529	5182052		1.1.1.02.0021	INSS - NF 76689 BIOXXI 2368/2020		16.059,78
13529	5182053	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 493 BS SERVICOS 1905/2020	16.486,59	
13529	5182053		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSSL NF 493 BS SERVICOS 1905/2020		16.486,59
13529	5182054	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 10760 INTERATIVA 2329/2020	20.129,82	
13529	5182054		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 10760 INTERATIVA 2329/2020		20.129,82
13529	5182055	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 10597 INTERATIVA 2147/2020	20.129,82	
13529	5182055		1.1.1.02.0021	PIS/COFINS/CSLL NF 10597 INTERATIVA 2147/2020		20.129,82
13529	5182056	2.1.4.01.0001		INSS - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020	47.618,92	
13529	5182056		1.1.1.02.0021	INSS - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020		47.618,92
13529	5182057	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 2831/2020	65,32	
13529	5182057		1.1.1.02.0021	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 2831/2020		65,32
13529	5182058	2.1.3.01.0015		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SENALVA 3038/2020	45.738,25	
13529	5182058		1.1.1.02.0021	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SENALVA 3038/2020		45.738,25
13529	5182059	5.3.1.02.0004		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T	4.804,55	
13529	5182059		1.1.1.02.0021	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T		4.804,55
13529	5182060	5.3.1.02.0004		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T	4.497,71	
13529	5182060		1.1.1.02.0021	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T		4.497,71
13529	5182061	2.1.2.01.6525		FLAVIO F. DE ARAUJO 2994/2020	1.850,00	
13529	5182061		1.1.1.02.0021	FLAVIO F. DE ARAUJO 2994/2020		1.850,00
13529	5182062	2.1.2.01.1170		GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020	157,61	
13529	5182062		1.1.1.02.0021	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020		157,61
13529	5182063	2.1.2.01.1170		GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020	235,06	
13529	5182063		1.1.1.02.0021	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020		235,06
13529	5182064	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 06/2020 PAGAS EM05/20 2831/2020	19.019,48	
13529	5182064		1.1.1.02.0021	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 06/2020 PAGAS EM05/20 2831/2020		19.019,48
13529	5182243	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED	11.386,14	
13529	5182243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		11.386,14
13529	5182244	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO TED	1.894,68	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5182244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.894,68	
13529	5182245	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO TED	433,50		
13529	5182245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		433,50	
13529	5182246	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO TED	1.700,00		
13529	5182246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.700,00	
13529	5182247	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00		
13529	5182247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00	
13529	5182248	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO TED	150,00		
13529	5182248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		150,00	
13529	5182249	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00		
13529	5182249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00	
13529	5182250	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	766,00		
13529	5182250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		766,00	
13529	5182251	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO TED	1.260,00		
13529	5182251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.260,00	
13529	5182252	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO TED	16.000,00		
13529	5182252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		16.000,00	
13529	5182253	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00		
13529	5182253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00	
Total do dia:					1.841.865,99	1.841.865,99	

GOIANIA,		21 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5181400	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,40		
13529	5181400		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,40	
Total do dia:					0,40	0,40	

GOIANIA,		22 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5164500	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2675 SUPORTE- 05/2020	15.255,83	15.255,83	
12503	5165290	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 3 BIOXXI - 05/2020	145.998,00	145.998,00	
13529	5181401	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	36,50		
13529	5181401		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		36,50	
13529	5181402	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.306,55		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181402		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.306,55
13529	5181403	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13529	5181403		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
13529	5181404	1.1.1.02.0021		RESSARC IBES DETALHAMENTO 241/2020	242,06	
13529	5181404		2.1.4.01.0004	RESSARC IBES DETALHAMENTO 241/2020		242,06
13529	5181449	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 133519	13.127,68	
13529	5181449		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 133519		13.127,68
13529	5181453	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2640442	25.800,00	
13529	5181453		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2640442		25.800,00
13529	5181472	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 27268	13.870,00	
13529	5181472		2.1.2.01.1711	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 27268		13.870,00
13529	5181528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 106344	1.200,00	
13529	5181528		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 106344		1.200,00
13529	5181544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2102053	5.300,00	
13529	5181544		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2102053		5.300,00
13529	5181550	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 72824	891,00	
13529	5181550		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 72824		891,00
13529	5181574	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 453	9.200,00	
13529	5181574		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 453		9.200,00
13529	5181601	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA 15844	498,40	
13529	5181601		2.1.2.01.6877	REF. A COMPRA/SERV. DE MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA 15844		498,40
13529	5181609	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29453	42,00	
13529	5181609		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29453		42,00
13529	5181622	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 22	2.200,00	
13529	5181622		2.1.2.01.6185	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 22		2.200,00
13529	5181644	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30772	6.127,50	
13529	5181644		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30772		6.127,50
13529	5181674	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1755- 0	1.040,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181674		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1755- 0		1.008,07
13529	5181674		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		31,93
13529	5181679	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15974- 0	6.875,25	
13529	5181679		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15974- 0		6.555,55
13529	5181679		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
13529	5181684	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9949- 0	13.409,82	
13529	5181684		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9949- 0		13.409,82
13529	5181701	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2675- 0	15.255,83	
13529	5181701		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		692,61
13529	5181701		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2675- 0		14.563,22
13529	5181712	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3- 0	145.998,00	
13529	5181712		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3- 0		116.579,40
13529	5181712		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.059,78
13529	5181712		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
13529	5181712		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.109,93
13529	5181712		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.788,91
13529	5181720	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 447- 0	3.220,00	
13529	5181720		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 447- 0		2.860,97
13529	5181720		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
13529	5181720		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		161,00
13529	5181720		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
13529	5181771	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230261- 0	588,07	
13529	5181771		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230261- 0		588,07
13529	5181772	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448- 0	2.170,94	
13529	5181772		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448- 0		1.928,89
13529	5181772		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL -		32,56

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
13529	5181772		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,54
13529	5181772		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13529	5181797	2.1.2.01.3801		PAGAMENTO BORDERÔ AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENT	1.243,90	
13529	5181797	2.1.2.01.1346		PAGAMENTO BORDERÔ CRISTAL PHARMA LTDA ME 22/06/20	2.054,00	
13529	5181797	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	9.571,87	
13529	5181797	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	1.805,36	
13529	5181797		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 266 C/C N? 16		14.675,13
13529	5182065	2.1.2.01.3758		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2926/2020	874,49	
13529	5182065		1.1.1.02.0021	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2926/2020		874,49
13529	5182066	2.1.7.01.0004		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 2986/2020	36,31	
13529	5182066		1.1.1.02.0021	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 2986/2020		36,31
13529	5182067	2.1.2.01.1294		AUDIDATA INFORMATICA 2690/2020	343,00	
13529	5182067		1.1.1.02.0021	AUDIDATA INFORMATICA 2690/2020		343,00
13529	5182254	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	2.461,50	
13529	5182254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.461,50
13529	5182255	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	451.392,72	
13529	5182255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		451.392,72
13529	5182256	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO TED	3.151,22	
13529	5182256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.151,22
13529	5182257	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO TED	39.282,00	
13529	5182257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		39.282,00
13529	5182258	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	1.500,00	
13529	5182258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.500,00
13529	5182259	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED	2.189,34	
13529	5182259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.189,34
13529	5182260	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	1.869,76	
13529	5182260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.869,76
13529	5182261	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED	14.563,22	
13529	5182261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		14.563,22
13529	5182262	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO TED	5.219,36	
13529	5182262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		5.219,36
13529	5182263	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO TED	2.028,25	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5182263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.028,25	
13529	5182264	2.1.2.01.5993		PAGAMENTO TED	1.500,00		
13529	5182264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.500,00	
13529	5182265	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED	15.106,83		
13529	5182265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		15.106,83	
13529	5182266	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	132,00		
13529	5182266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		132,00	
13529	5182267	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.030,93		
13529	5182267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.030,93	
13529	5182268	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06		
13529	5182268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06	
13529	5182269	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06		
13529	5182269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06	
13529	5182270	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65		
13529	5182270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65	
13529	5182271	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO TED	125.049,35		
13529	5182271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		125.049,35	
13529	5182272	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO TED	13.137,17		
13529	5182272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		13.137,17	
13529	5182340	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF A GLOSA 2852/2020	38.006,54		
13529	5182340		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF A GLOSA 2852/2020		38.006,54	
Total do dia:					1.164.587,62	1.164.587,62	

GOIANIA,		23 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5181405	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.472,58		
13529	5181405		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.472,58	
13529	5181406	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60		
13529	5181406		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60	
13529	5181407	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		
13529	5181407		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	
13529	5181408	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS MV SISTEMAS	32,00		
13529	5181408		2.1.2.01.0827	RESSARC JUROS MV SISTEMAS		32,00	
13529	5181445	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.260,94		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 318198		
13529	5181445		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.260,94
13529	5181446	1.1.4.01.0009		LTDA 318198	324,96	
13529	5181446		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2941		324,96
13529	5181461	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	232,95	
13529	5181461		2.1.2.01.0816	LTDA 318650		232,95
13529	5181466	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.736,66	
13529	5181466		2.1.2.01.0816	LTDA 218171		2.736,66
13529	5181467	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	248,48	
13529	5181467		2.1.2.01.0816	LTDA 318343		248,48
13529	5181491	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS	584,20	
13529	5181491		2.1.2.01.0520	LTDA-ME 15337		584,20
13529	5181496	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS	277,42	
13529	5181496		2.1.3.02.0001	LTDA-ME 15337		277,42
13529	5181503	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34161	2.151,00	
13529	5181503		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34161		2.151,00
13529	5181514	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	279,54	
13529	5181514		2.1.2.01.0816	DISTRIBUICAO LTDA 0165055		279,54
13529	5181534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.330,00	
13529	5181534		2.1.2.01.1369	LTDA 317733		2.330,00
13529	5181539	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73955	232,95	
13529	5181539		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		232,95
13529	5181583	1.1.4.01.0014		LTDA 317764	279,54	
13529	5181583		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		279,54
13529	5181587	1.1.4.01.0014		LTDA 317109	4.376,82	
13529	5181587		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.376,82

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 319053		
13529	5181589	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	276,66	
13529	5181589		2.1.2.01.0816	LTDA 318192 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		276,66
13529	5181625	1.1.4.01.0014		LTDA 318192 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	155,30	
13529	5181625		2.1.2.01.0816	LTDA 317792 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		155,30
13529	5181639	1.1.4.01.0014		LTDA 317792 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	341,66	
13529	5181639		2.1.2.01.0816	LTDA 317235 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		341,66
13529	5181642	1.1.4.01.0010		LTDA 317235 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.800,00	
13529	5181642		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17620		3.800,00
13529	5181643	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17620	310,60	
13529	5181643		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 319649		310,60
13529	5181669	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 319649	372,72	
13529	5181669		2.1.2.01.0816	LTDA 319613 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		372,72
13529	5181704	5.4.1.04.0008		LTDA 319613 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.306,08	
13529	5181704	5.2.1.01.0006		LTDA 135471- 1 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	731,18	
13529	5181704		2.1.2.01.0816	LTDA 135471- 1 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.037,26
13529	5181713	5.4.1.04.0008		LTDA 135471- 1 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.182,54	
13529	5181713	5.2.1.01.0006		LTDA 136117- 1 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	731,18	
13529	5181713		2.1.2.01.0816	LTDA 136117- 1 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.913,72
13529	5181728	5.4.1.03.0001		LTDA 136117- 1 REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 2408- 1	450,00	
13529	5181728		2.1.2.01.5208	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 2408- 1		450,00
13529	5181798	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,60	
13529	5181798	2.1.2.01.6193		PAGAMENTO BORDERÔ CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO	560,00	
13529	5181798	2.1.2.01.6006		PAGAMENTO BORDERÔ KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 23/06/	2.467,50	
13529	5181798	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	252,00	
13529	5181798		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 271 C/C N? 16		3.830,10
13529	5182273	2.1.2.01.6377		PAGAMENTO TED	357.972,38	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5182273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		357.972,38	
13529	5182274	2.1.2.01.5828		PAGAMENTO TED	565,00		
13529	5182274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		565,00	
13529	5182275	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO TED	190,00		
13529	5182275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		190,00	
13529	5182276	2.1.2.01.5706		PAGAMENTO TED	3.587,45		
13529	5182276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.587,45	
13529	5182277	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TED	1.993,30		
13529	5182277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.993,30	
Total do dia:					398.655,05	398.655,05	

GOIANIA,		24 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5181409	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90		
13529	5181409		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90	
13529	5181460	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 44031	204,12		
13529	5181460		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 44031		204,12	
13529	5181468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48970	1.600,00		
13529	5181468		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48970		1.600,00	
13529	5181579	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7970	539,00		
13529	5181579		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7970		539,00	
13529	5181607	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7311	1.176,00		
13529	5181607		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7311		1.176,00	
13529	5181608	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2428	6.403,05		
13529	5181608		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2428		6.403,05	
13529	5181610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29499	45,00		
13529	5181610		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29499		45,00	
13529	5181612	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3028	3.600,00		
13529	5181612		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3028		3.600,00	
13529	5181623	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317335	1.110,65		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181623		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317335		1.110,65
13529	5181670	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6821	3.000,00	
13529	5181670		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6821		3.000,00
13529	5181709	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12137- 1	389,50	
13529	5181709		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		19,48
13529	5181709		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12137- 1		370,02
13529	5181717	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2299828- 0	68,80	
13529	5181717		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2299828- 0		68,80
13529	5181756	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 417- 0	3.500,00	
13529	5181756		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 417- 0		3.500,00
13529	5181779	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8257- 0	110,00	
13529	5181779		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8257- 0		106,15
13529	5181779		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME		3,85
13529	5181787	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	9.000,11	
13529	5181787		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		9.000,11
13529	5181793	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	346.104,65	
13529	5181793		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
13529	5181794	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.754.763,28	
13529	5181794		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.754.763,28
13529	5181799	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 24/06/20	3.585,47	
13529	5181799	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 24/06/20	1.068,89	
13529	5181799	2.1.2.01.1044		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	750,00	
13529	5181799	2.1.2.01.6193		PAGAMENTO BORDERÔ CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO	600,00	
13529	5181799		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 273 C/C N? 16		6.004,36
13529	5182068	1.1.3.01.0004		FÉRIAS JUNHO/2020 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2020/2672	4.150,51	
13529	5182068		1.1.1.02.0021	FÉRIAS JUNHO/2020 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2020/2672		4.150,51
13529	5182069	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDIC	1.680,00	
13529	5182069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDIC		1.680,00
13529	5182070	1.1.3.01.0004		FÉRIAS JUNHO/2020 - THALITA HYODO E SILVA 2020/2672	3.063,24	
13529	5182070		1.1.1.02.0021	FÉRIAS JUNHO/2020 - THALITA HYODO E SILVA 2020/2672		3.063,24

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182278	2.1.2.01.1721		PAGAMENTO TED	1.770,00	
13529	5182278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.770,00
13529	5182279	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO TED	3.712,68	
13529	5182279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.712,68
13529	5182280	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO TED	1.029,00	
13529	5182280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.029,00
13529	5182281	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO TED	1.233,33	
13529	5182281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.233,33
13529	5182282	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO TED	1.233,33	
13529	5182282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.233,33
13529	5182283	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO TED	1.233,34	
13529	5182283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.233,34
13529	5182284	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO TED	536,64	
13529	5182284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		536,64
13529	5182285	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO TED	8.650,00	
13529	5182285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		8.650,00
13529	5182286	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO TED	8.650,00	
13529	5182286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		8.650,00
13529	5182287	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED	25.410,00	
13529	5182287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		25.410,00
13529	5182288	2.1.2.01.0751		PAGAMENTO TED	516,00	
13529	5182288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		516,00
13529	5182289	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO TED	340,30	
13529	5182289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		340,30
13529	5182290	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO TED	22.226,00	
13529	5182290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		22.226,00
13529	5182291	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO TED	8.650,00	
13529	5182291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		8.650,00
13529	5182341	2.1.2.01.6381		BAIXA CONTÁBIL CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 24/06/2020	3.300,00	
13529	5182341		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 24/06/2020		3.300,00
13529	5182368	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	3.754.763,28	
13529	5182368		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		3.754.763,28
13529	5182370	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	346.104,65	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13529	5182370		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		346.104,65	
Total do dia:					8.335.950,72	8.335.950,72	

GOIANIA,		25 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5164485	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2020/822 MV SISTEMAS - 05/2020	32.634,88	32.634,88	
13529	5181410	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
13529	5181410		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50	
13529	5181411	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00		
13529	5181411		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		49,00	
13529	5181412	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00		
13529	5181412		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00	
13529	5181490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9234	2.800,00		
13529	5181490		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9234		2.800,00	
13529	5181520	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165297	2.213,67		
13529	5181520		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165297		2.213,67	
13529	5181522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9272	1.700,00		
13529	5181522		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9272		1.700,00	
13529	5181525	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 132	700,00		
13529	5181525		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 132		700,00	
13529	5181562	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 926	599,07		
13529	5181562		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 926		599,07	
13529	5181572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34578	57,06		
13529	5181572		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34578		57,06	
13529	5181573	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34577	257,17		
13529	5181573		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34577		257,17	
13529	5181575	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 165381	2.293,82		
13529	5181575		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 165381		2.293,82	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181632	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165298	2.898,25	
13529	5181632		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165298		2.898,25
13529	5181651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34580	834,02	
13529	5181651		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34580		834,02
13529	5181654	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1835	1.486,90	
13529	5181654		2.1.2.01.2065	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1835		1.486,90
13529	5181672	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15881- E	6.875,25	
13529	5181672		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15881- E		6.555,55
13529	5181672		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
13529	5181680	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2674- 0	1.142,90	
13529	5181680		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		51,89
13529	5181680		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2674- 0		1.091,01
13529	5181697	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14250- 0	43,00	
13529	5181697		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		2,06
13529	5181697		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14250- 0		40,94
13529	5181700	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/823- 0	1.200,00	
13529	5181700		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13529	5181700		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/823- 0		1.126,20
13529	5181700		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13529	5181714	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/822- 0	32.634,88	
13529	5181714		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13529	5181714		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/822- 0		30.627,83
13529	5181714		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
13529	5181719	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1081254604- 0	171,30	
13529	5181719		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1081254604- 0		171,30
13529	5181800	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	657,50	
13529	5181800	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
13529	5181800	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	1.417,15	
13529	5181800		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 278 C/C N? 16		14.858,65
13529	5182071	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSUL	985,98	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSUL		985,98
13529	5182072	2.1.2.01.1980		CLARO S.A. 3036/2020	1.897,47	
13529	5182072		1.1.1.02.0021	CLARO S.A. 3036/2020		1.897,47
13529	5182292	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	3.085,06	
13529	5182292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.085,06
13529	5182293	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO TED	1.950,00	
13529	5182293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.950,00
13529	5182294	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO TED	19.672,91	
13529	5182294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		19.672,91
13529	5182295	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO TED	29.417,50	
13529	5182295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		29.417,50
13529	5182296	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED	6.256,00	
13529	5182296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		6.256,00
13529	5182297	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO TED	4.379,00	
13529	5182297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		4.378,24
13529	5182297		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED		0,76
13529	5182298	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO TED	25.567,60	
13529	5182298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		25.567,60
13529	5182299	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED	6.300,00	
13529	5182299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		6.300,00
13529	5182342	2.1.2.01.5940		BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25/06/2020	3.289,65	
13529	5182342		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25/06/2020		3.289,65
Total do dia:					208.373,49	208.373,49

GOIANIA,		26 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164506	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3523 MARCIANO - 05/2020	3.200,00	3.200,00
13529	5181413	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
13529	5181413		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
13529	5181414	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,00	
13529	5181414		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,00
13529	5181463	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29533	2.400,00	
13529	5181463		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29533		2.400,00
13529	5181507	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 186164	16.032,60	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181507	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 186164	1.404,00	
13529	5181507		2.1.2.01.6587	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 186164		17.436,60
13529	5181508	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 82686	28.502,16	
13529	5181508		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 82686		28.502,16
13529	5181513	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 57216	33,00	
13529	5181513		2.1.2.01.2106	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 57216		33,00
13529	5181521	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 68491	7.922,65	
13529	5181521		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 68491		7.922,65
13529	5181532	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 9431	1.266,35	
13529	5181532		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 9431		1.266,35
13529	5181538	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 9185	129,00	
13529	5181538		2.1.2.01.0168	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 9185		129,00
13529	5181591	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 915	50,00	
13529	5181591		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 915		50,00
13529	5181596	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 13775	203,70	
13529	5181596	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 13775	1.789,60	
13529	5181596		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 13775		1.993,30
13529	5181617	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10778	3.258,50	
13529	5181617		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10778		3.258,50
13529	5181633	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 310317	4.244,60	
13529	5181633		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 310317		4.244,60
13529	5181635	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 68525	7.337,00	
13529	5181635		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 68525		7.337,00
13529	5181655	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 507722	15,00	
13529	5181655		2.1.2.01.1259	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 507722		15,00
13529	5181659	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98644	12.784,00	
13529	5181659		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		12.784,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 98644		
13529	5181690	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2303021.- 0	30.831,00	
13529	5181690		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2303021.- 0		30.831,00
13529	5181781	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3523- 0	3.200,00	
13529	5181781		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		144,96
13529	5181781		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3523- 0		3.055,04
13529	5181782	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011617-28	10.200,00	
13529	5181782		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011617-28		10.200,00
13529	5181784	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011589-72	10.228,51	
13529	5181784		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011589-72		10.228,51
13529	5181785	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020	11.828,51	
13529	5181785		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020		11.828,51
13529	5181801	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI	1.200,00	
13529	5181801	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	4.320,00	
13529	5181801	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 289 REDEMOB CONSORCIO 26/06/2020	68,80	
13529	5181801	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 289 REDEMOB CONSORCIO 26/06/2020	2,30	
13529	5181801		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 289 C/C N? 16		5.591,10
13529	5182073	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020	240.804,38	
13529	5182073		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020		240.804,38
13529	5182300	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO TED	25.800,00	
13529	5182300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		25.800,00
13529	5182301	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO TED	1.008,07	
13529	5182301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.008,07
13529	5182302	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO TED	19,76	
13529	5182302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		19,76
13529	5182303	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO TED	17,60	
13529	5182303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		17,60
Total do dia:					430.150,61	430.150,61
GOIANIA,		28 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181415	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	343,66	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181415		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		343,66
Total do dia:					343,66	343,66

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13521	5178007	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	83,37	
13521	5178007		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		83,37
13521	5178008	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.906,76	
13521	5178008		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.906,76
13521	5178009	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.460,00	
13521	5178009		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.460,00
13521	5178012	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,00	
13521	5178012		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,00
13521	5178014	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.972,80	
13521	5178014		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.972,80
13521	5178015	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,59	
13521	5178015		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,59
13529	5181416	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,70	
13529	5181416		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		7,70
13529	5181417	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,60	
13529	5181417		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		38,60
13529	5181418	1.1.1.02.0021		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	119,00	
13529	5181418		4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		119,00
13529	5181419	1.1.1.02.0021		CONFECCAO 2ª VIA CRACHA	5,00	
13529	5181419		5.1.2.08.0016	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA		5,00
13529	5181441	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P CC- RESC GABRIEL BELLE	1.094,21	
13529	5181441		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P CC- RESC GABRIEL BELLE		1.094,21
13529	5181452	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34650	571,83	
13529	5181452		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34650		571,83
13529	5181454	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9531	2.800,00	
13529	5181454		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9531		2.800,00
13529	5181485	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17045	8.910,00	
13529	5181485		2.1.2.01.6289	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17045		8.910,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13529	5181518	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39540	1.062,00	
13529	5181518		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39540		1.062,00
13529	5181537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34582	404,23	
13529	5181537		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34582		404,23
13529	5181547	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165749	2.179,49	
13529	5181547		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165749		2.179,49
13529	5181549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 461	10.488,00	
13529	5181549		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 461		10.488,00
13529	5181564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14440	383,00	
13529	5181564		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14440		383,00
13529	5181616	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14439	383,00	
13529	5181616		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14439		383,00
13529	5181621	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34581	400,24	
13529	5181621		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34581		400,24
13529	5181647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14442	383,00	
13529	5181647		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14442		383,00
13529	5181648	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14432	383,33	
13529	5181648		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14432		383,33
13529	5181667	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222984	1.610,00	
13529	5181667		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222984		1.610,00
13529	5181668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9529	2.800,00	
13529	5181668		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9529		2.800,00
13529	5181759	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 566- 0	40,00	
13529	5181759		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 566- 0		40,00
13529	5181802	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	540,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181802	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2.585,38	
13529	5181802	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	1.176,00	
13529	5181802	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2.365,25	
13529	5181802	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	4.573,80	
13529	5181802		1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 291 C/C N? 16		11.240,43
13529	5182074	2.1.2.01.0827		MV SISTEMAS LTDA 2920/2020	1.126,20	
13529	5182074		1.1.1.02.0021	MV SISTEMAS LTDA 2920/2020		1.126,20
13529	5182075	2.1.3.01.0002		RESC GABRIEL BELLE TEIXEIRA 3125/2020	1.094,21	
13529	5182075		1.1.1.02.0021	RESC GABRIEL BELLE TEIXEIRA 3125/2020		1.094,21
13529	5182076	1.3.1.01.0013		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020	2.000,00	
13529	5182076		1.1.1.02.0021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020		2.000,00
13529	5182077	1.3.1.01.0013		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020	9.828,51	
13529	5182077		1.1.1.02.0021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020		9.828,51
13529	5182078	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERBENNA FARMA	891,00	
13529	5182078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERBENNA FARMA		891,00
13529	5182079	2.1.7.02.0001		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2915/2020	1.878,24	
13529	5182079		1.1.1.02.0021	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2915/2020		1.878,24
13529	5182080	2.1.7.01.0008		OI S.A 3003/2020	3.906,97	
13529	5182080		1.1.1.02.0021	OI S.A 3003/2020		3.906,97
13529	5182081	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS	30.627,83	
13529	5182081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS		30.627,83
13529	5182082	2.1.7.02.0001		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2971/2020	93,50	
13529	5182082		1.1.1.02.0021	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2971/2020		93,50
13529	5182304	2.1.2.01.5773		PAGAMENTO TED	324,96	
13529	5182304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		324,96
13529	5182305	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO TED	116.579,40	
13529	5182305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		116.579,40
13529	5182306	2.1.2.01.6451		PAGAMENTO TED	2.086,24	
13529	5182306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.086,24
13529	5182307	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO TED	1.245,00	
13529	5182307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.245,00
13529	5182308	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	66,00	
13529	5182308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		66,00
13529	5182309	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	66,00	
13529	5182309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		66,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182310	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	1.518,00	
13529	5182310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.518,00
13529	5182311	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO TED	3.800,00	
13529	5182311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		3.800,00
13529	5182312	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13529	5182312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13529	5182313	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13529	5182313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13529	5182314	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	57,06	
13529	5182314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		57,06
13529	5182315	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	228,65	
13529	5182315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		228,65
13529	5182316	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	404,23	
13529	5182316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		404,23
13529	5182317	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO TED	891,08	
13529	5182317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		891,08
13529	5182318	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	1.875,46	
13529	5182318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.875,46
13529	5182319	2.1.2.01.2142		PAGAMENTO TED	285,85	
13529	5182319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		285,85
13529	5182320	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO TED	2.163,61	
13529	5182320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.163,61
13529	5182321	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO TED	897,00	
13529	5182321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		897,00
13529	5182322	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED	9.200,00	
13529	5182322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		9.200,00
13529	5182323	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO TED	2.897,76	
13529	5182323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		2.897,76
13529	5182324	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182325	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182326	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182327	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182328	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182329	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182330	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	383,00	
13529	5182330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		383,00
13529	5182331	2.1.2.01.1910		PAGAMENTO TED	1.639,93	
13529	5182331	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO TED	0,01	
13529	5182331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.639,94
13529	5182332	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO TED	1.760,00	
13529	5182332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TED		1.760,00
13529	5182343	2.1.2.01.0827		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS	0,01	
13529	5182343		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS		0,01
Total do dia:					264.006,41	264.006,41

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5164490	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2751 BR LAUNDRY - 05/2020	174.156,17	174.156,17
12503	5165168	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 669109 CELG - 05/2020	119.108,76	119.108,76
12503	5179630	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	6.293,00	6.293,00
12503	5179631	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	6.600,00	6.600,00
12503	5179632	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012	12.893,00	12.893,00
12604	5182390	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ HGG	9.135,36	9.135,36
12604	5182391	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ HGG	169,71	169,71
12604	5182392	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - TELE P/ HGG	5.084,79	5.084,79
12604	5182393	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - TELE P/ HGG	11,04	11,04
12604	5182394	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE	9.460,82	9.460,82
12604	5182395	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31
12604	5182396	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE	1.720,51	1.720,51
12604	5182397	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE	653,94	653,94
12604	5182398	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE	109,05	109,05
12604	5182399	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE	1.863,56	1.863,56
12604	5182400	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12645	5166355	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	899,51	899,51
12645	5169525	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 06/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	135,50	135,50
12645	5182371	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.699.724,93	1.699.724,93
12645	5182372	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.654.605,15	1.654.605,15
12645	5182429	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2020	11.481.965,20	11.481.965,20
13031	5166346	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.12/2019	491,30	491,30
13031	5166347	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 10/12	402,60	402,60
13031	5166350	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 04/12 AUTO 2020/202	5,61	5,61
13118	5181318	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - MANIPULAÇÃO	341,00	341,00
13118	5181319	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	1.066,87	1.066,87
13118	5181320	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	1.008,16	1.008,16
13118	5181321	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	2.836,59	2.836,59
13118	5181322	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES	2.926,00	2.926,00
13118	5181323	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - AJUSTE	0,54	0,54
13118	5181324	1.1.4.01.0018	5.2.1.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	352,26	352,26
13118	5181325	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	197,97	197,97
13118	5181326	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	429,43	429,43
13118	5181327	1.1.4.01.0022	5.2.1.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	211,03	211,03
13118	5181328	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	313,96	313,96
13118	5181329	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - AJUSTE	35,20	35,20
13118	5181330	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - MANIPULAÇÃO	35.952,57	35.952,57
13118	5181331	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	7.491,63	7.491,63
13118	5181332	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES	1.468,68	1.468,68
13118	5181333	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	30.510,83	30.510,83
13118	5181334	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	171.822,30	171.822,30
13118	5181335	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES MÊS 04/2020	8.453,23	8.453,23
13118	5181336	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES MÊS 05/2020	937,96	937,96
13119	5178932	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 06/2020 - VALOR A RECEBER	9.297.478,36	
13119	5178932	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 06/2020 - GLOSA SERVIDORES	3.320.576,81	
13119	5178932		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13125	5179627	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 05/2020	857.828,05	857.828,05
13125	5179628	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 06/2020	671.088,72	671.088,72

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13125	5179629	2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 01/2020 - LANÇ A MAIOR	108.999,57	108.999,57
13475	5165291	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - GBM	82.788,78	82.788,78
13475	5165292	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
13475	5165293	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
13475	5165294	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
13475	5165295	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BIOMEGA	135.377,19	135.377,19
13475	5165296	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
13475	5165297	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
13475	5165298	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
13475	5165299	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - SANEAGO	115.648,96	115.648,96
13475	5165300	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - INTERATIVA	432.899,26	432.899,26
13475	5165301	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
13475	5165302	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BS SERVIÇOS	193.550,79	193.550,79
13475	5165303	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 -SUPORTE	15.255,83	15.255,83
13475	5165304	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - TEC PRINT	9.875,17	9.875,17
13475	5165306	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - INGOH	17.750,37	17.750,37
13475	5165308	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
13475	5165310	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - COOPANEST	138.563,35	138.563,35
13475	5165311	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - AUDIDATA	350,00	350,00
13475	5165312	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - CELG	104.279,34	104.279,34
13475	5165314	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - OI	4.730,68	4.730,68
13475	5165315	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 -BIOXXI	145.998,00	145.998,00
13494	5167960	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. EVENTOS NOTURNO MÊS ANTERIOR	42.691,46	
13494	5167960	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	147,20	
13494	5167960	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADICIONAL NOTURNO	75.348,24	
13494	5167960	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADIF. ADICIONAL NOTURNO	706,58	
13494	5167960	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.069,77	
13494	5167960	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - AJUDA DE CUSTO	2.000,00	
13494	5167960	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16.227,44	
13494	5167960	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - BÔNUS	100.166,65	
13494	5167960	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DSR S/ HORA EXTRA	13.241,97	
13494	5167960	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	7,89	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13494	5167960	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	39,43	
13494	5167960	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA	2.643,10	
13494	5167960	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FGTS A PAGAR	262.459,36	262.459,36
13494	5167960	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - QUINQUENIO	26.254,56	
13494	5167960	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - GRATIFICAÇÃO	147.700,85	
13494	5167960	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. QUINQUENIO	6.128,40	
13494	5167960	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - HORA EXTRA 50%	66.209,33	
13494	5167960	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. ADC NOT. S/ HE	37,85	
13494	5167960	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	13.217,96	
13494	5167960	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. HORAS EXTRAS	189,26	
13494	5167960	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	131.352,69	
13494	5167960	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS TERCEIROS	915.196,05	915.196,05
13494	5167960	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - SALARIO FAMILIA	594,78	
13494	5167960	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - SALARIO MATERNIDADE	165.870,23	
13494	5167960	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ESTORNO DE INSS	716,98	
13494	5167960	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADC PERICULOSIDADE	3.306,60	
13494	5167960	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PIS S/ FOLHA	33.409,31	33.409,31
13494	5167960	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	8.991,54	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	306,09	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	102,03	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.101,83	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.720,13	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FERIAS VENCIDAS	12.305,48	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.160,38	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FERIAS DO MÊS	180.613,38	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	14.552,89	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 1/3 FERIAS NO MÊS	60.204,48	
13494	5167960	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 1/3 FERIAS N PROXIMO MÊS	4.850,97	
13494	5167960	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.298,69	
13494	5167960	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	10.230,46	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13494	5167960	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ARREDONDAMENTO	1.965,77	
13494	5167960	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS	110,77	
13494	5167960	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO BASE	2.179.797,50	
13494	5167960	5.2.1.03.0011	2.1.3.01.0015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2020	45.738,25	45.738,25
13494	5167960		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DESCONTO (CRACHA)		10,00
13494	5167960		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		8,00
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		884,40
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO		137,60
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.592,29
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		418,00
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DSR S/ FALTA		2.006,00
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.110,89
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FALTAS		3.086,24
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - VALE TRANSPORTE		16.243,74
13494	5167960		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL		247,63
13494	5167960		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		209.272,88
13494	5167960		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - MESALIDADE ASSISTENCIAL		766,26
13494	5167960		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		55.355,45
13494	5167960		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - INSS		253.878,83
13494	5167960		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - INSS S/ FOLHA		958,65
13494	5167960		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - INSS FÉRIAS DO MÊS		21.780,33
13494	5167960		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - INSS FERIS DO PROXIMO MÊS		1.267,04
13494	5167960		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - IRRF S/ FÉRIAS		27.901,47
13494	5167960		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - IRRF		249.240,90
13494	5167960		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		886,93
13494	5167960		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - LIQUIDO DE RESCISÃO		13.573,37
13494	5167960		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - RESCISÃO A PAGAR		42.570,39
13494	5167960		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.039,00
13494	5167960		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO		2.020,60

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13494	5167960		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO A PAGAR		2.406.924,72
13521	5178011	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,00	
13521	5178011		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,00
13522	5178019	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.661,85	
13522	5178019		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6.661,85
13522	5178020	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	927,09	
13522	5178020		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		927,09
13522	5178021	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	697,69	
13522	5178021		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		697,69
13522	5178022	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.475,56	
13522	5178022		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.475,56
13522	5178023	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	70.118,16	
13522	5178023		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		70.118,16
13522	5178024	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19.647,34	
13522	5178024		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19.647,34
13522	5178025	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57.584,12	
13522	5178025		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		57.584,12
13522	5178026	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.377,76	
13522	5178026		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6.377,76
13522	5178027	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	196,25	
13522	5178027		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		196,25
13522	5178028	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.702,49	
13522	5178028		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.702,49
13522	5178029	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34.313,36	
13522	5178029		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		34.313,36
13522	5178030	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15.393,78	
13522	5178030		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		15.393,78
13522	5178031	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.619,50	
13522	5178031		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.619,50
13522	5178032	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,59	
13522	5178032		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9,59
13522	5178033	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	330.017,74	
13522	5178033		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		330.017,74
13522	5178034	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14.215,47	
13522	5178034		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14.215,47

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178035	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,00	
13522	5178035		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		33,00
13522	5178036	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.158,47	
13522	5178036		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.158,47
13522	5178037	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	74.543,15	
13522	5178037		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		74.543,15
13522	5178038	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,84	
13522	5178038		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		24,84
13522	5178039	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	224,58	
13522	5178039		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		224,58
13522	5178040	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.65633	895,20	
13522	5178040		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.65633		895,20
13522	5178041	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.65096	5,21	
13522	5178041		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.65096		5,21
13522	5178042	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	406.231,24	
13522	5178042		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		406.231,24
13522	5178043	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,72	
13522	5178043		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,72
13522	5178044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	757,55	
13522	5178044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		757,55
13522	5178045	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	349,47	
13522	5178045		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		349,47
13522	5178046	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	491,13	
13522	5178046		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		491,13
13522	5178047	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,64	
13522	5178047		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,64
13522	5178048	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12.376,04	
13522	5178048		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12.376,04
13522	5178049	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,16	
13522	5178049		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,16
13522	5178050	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,12	
13522	5178050		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,12
13522	5178051	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,38	
13522	5178051		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		30,38
13522	5178052	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	459,79	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178052		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		459,79
13522	5178053	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,50	
13522	5178053		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		45,50
13522	5178054	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,81	
13522	5178054		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,81
13522	5178056	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,11	
13522	5178056		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,11
13522	5178057	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,50	
13522	5178057		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,50
13522	5178058	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,50	
13522	5178058		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,50
13522	5178059	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	744,64	
13522	5178059		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		744,64
13522	5178060	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	144,45	
13522	5178060		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		144,45
13522	5178061	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.100,85	
13522	5178061		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.100,85
13522	5178062	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	384,28	
13522	5178062		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		384,28
13522	5178063	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,04	
13522	5178063		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,04
13522	5178064	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	532,02	
13522	5178064		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		532,02
13522	5178065	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,28	
13522	5178065		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		47,28
13522	5178066	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,05	
13522	5178066		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,05
13522	5178067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,10	
13522	5178067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,10
13522	5178068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,07	
13522	5178068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		63,07
13522	5178069	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,87	
13522	5178069		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		45,87
13522	5178070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.639,90	
13522	5178070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.639,90

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13522	5178071	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,18		
13522	5178071		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,18	
13522	5178072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,98		
13522	5178072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		16,98	
13522	5178073	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,57		
13522	5178073		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,57	
13522	5178074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,35		
13522	5178074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,35	
13522	5178075	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	44.433,76		
13522	5178075		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		44.433,76	
13522	5178076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,60		
13522	5178076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,60	
13522	5178077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,90		
13522	5178077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,90	
13522	5178078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,04		
13522	5178078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,04	
13522	5178079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,42		
13522	5178079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,42	
13522	5178080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,25		
13522	5178080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		22,25	
13522	5178081	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,12		
13522	5178081		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,12	
13522	5178082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,87		
13522	5178082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,87	
13522	5178083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,05		
13522	5178083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,05	
13522	5178084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,22		
13522	5178084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,22	
13522	5178085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	65,07		
13522	5178085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		65,07	
13522	5178086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,41		
13522	5178086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		37,41	
13522	5178087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	68,88		
13522	5178087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		68,88	
13522	5178088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	228,99		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13522	5178088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		228,99	
13522	5178089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	392,22		
13522	5178089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		392,22	
13522	5178090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	60,77		
13522	5178090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		60,77	
13522	5178091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,04		
13522	5178091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,04	
13522	5178092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,50		
13522	5178092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,50	
13522	5178093	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,58		
13522	5178093		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		32,58	
13522	5178094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,46		
13522	5178094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,46	
13522	5178095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,83		
13522	5178095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,83	
13522	5178096	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,89		
13522	5178096		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,89	
13522	5178097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,06		
13522	5178097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,06	
13522	5178098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,53		
13522	5178098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,53	
13522	5178099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,15		
13522	5178099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,15	
13522	5178100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,11		
13522	5178100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21,11	
13522	5178101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,46		
13522	5178101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,46	
13522	5178102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,56		
13522	5178102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,56	
13522	5178103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,86		
13522	5178103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,86	
13522	5178104	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,45		
13522	5178104		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,45	
13522	5178105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,81		
13522	5178105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,81	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,79	
13522	5178106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		33,79
13522	5178107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	123,36	
13522	5178107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		123,36
13522	5178108	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,24	
13522	5178108		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		46,24
13522	5178109	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,47	
13522	5178109		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		22,47
13522	5178110	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31.270,63	
13522	5178110		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		31.270,63
13522	5178111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,65	
13522	5178111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,65
13522	5178112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,21	
13522	5178112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,21
13522	5178113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,09	
13522	5178113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,09
13522	5178114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,35	
13522	5178114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		31,35
13522	5178115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	132,17	
13522	5178115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		132,17
13522	5178116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.535,46	
13522	5178116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.535,46
13522	5178117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,83	
13522	5178117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		28,83
13522	5178118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,00	
13522	5178118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14,00
13522	5178119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	77,49	
13522	5178119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		77,49
13522	5178120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,02	
13522	5178120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,02
13522	5178121	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,43	
13522	5178121		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,43
13522	5178122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	170,61	
13522	5178122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		170,61
13522	5178123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,16	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,16
13522	5178124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,75	
13522	5178124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,75
13522	5178125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	102,46	
13522	5178125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		102,46
13522	5178126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,53	
13522	5178126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,53
13522	5178127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,78	
13522	5178127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,78
13522	5178128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,46	
13522	5178128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,46
13522	5178129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,46	
13522	5178129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,46
13522	5178130	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,14	
13522	5178130		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,14
13522	5178131	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,61	
13522	5178131		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		23,61
13522	5178132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,90	
13522	5178132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,90
13522	5178133	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,93	
13522	5178133		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,93
13522	5178134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66,24	
13522	5178134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		66,24
13522	5178135	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,32	
13522	5178135		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,32
13522	5178136	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,35	
13522	5178136		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,35
13522	5178137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,31	
13522	5178137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,31
13522	5178138	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	226,00	
13522	5178138		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		226,00
13522	5178139	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,98	
13522	5178139		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,98
13522	5178140	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,69	
13522	5178140		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,69

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,04	
13522	5178141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,04
13522	5178142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,25	
13522	5178142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,25
13522	5178143	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,00	
13522	5178143		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,00
13522	5178144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,70	
13522	5178144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,70
13522	5178145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,59	
13522	5178145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,59
13522	5178146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,28	
13522	5178146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14,28
13522	5178147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,72	
13522	5178147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,72
13522	5178148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,42	
13522	5178148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,42
13522	5178149	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,64	
13522	5178149		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,64
13522	5178150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,70	
13522	5178150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		24,70
13522	5178151	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,53	
13522	5178151		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,53
13522	5178152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,00	
13522	5178152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		15,00
13522	5178153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,31	
13522	5178153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,31
13522	5178154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,31	
13522	5178154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,31
13522	5178155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,10	
13522	5178155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,10
13522	5178156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,42	
13522	5178156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,42
13522	5178157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,29	
13522	5178157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,29
13522	5178158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,59	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13522	5178158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,59	
13522	5178159	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,65		
13522	5178159		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,65	
13522	5178160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,42		
13522	5178160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,42	
13522	5178161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,52		
13522	5178161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,52	
13522	5178162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,11		
13522	5178162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,11	
13522	5178163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,90		
13522	5178163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,90	
13522	5178164	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,30		
13522	5178164		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,30	
13522	5178165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,07		
13522	5178165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,07	
13522	5178166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,15		
13522	5178166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,15	
13522	5178167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	65,22		
13522	5178167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		65,22	
13522	5178168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,08		
13522	5178168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,08	
13522	5178169	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,52		
13522	5178169		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,52	
13522	5178170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,56		
13522	5178170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,56	
13522	5178171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,99		
13522	5178171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,99	
13522	5178172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,83		
13522	5178172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		33,83	
13522	5178173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,14		
13522	5178173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,14	
13522	5178174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,79		
13522	5178174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,79	
13522	5178175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,46		
13522	5178175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,46	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,36	
13522	5178176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,36
13522	5178177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	492,17	
13522	5178177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		492,17
13522	5178178	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,39	
13522	5178178		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,39
13522	5178179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,23	
13522	5178179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,23
13522	5178180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,32	
13522	5178180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,32
13522	5178181	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	276,44	
13522	5178181		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		276,44
13522	5178182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,19	
13522	5178182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,19
13522	5178183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,03	
13522	5178183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,03
13522	5178184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,69	
13522	5178184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,69
13522	5178185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,56	
13522	5178185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		48,56
13522	5178186	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,55	
13522	5178186		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,55
13522	5178187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,24	
13522	5178187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14,24
13522	5178188	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,78	
13522	5178188		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,78
13522	5178189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,82	
13522	5178189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,82
13522	5178190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,13	
13522	5178190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,13
13522	5178191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,81	
13522	5178191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,81
13522	5178192	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,60	
13522	5178192		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,60
13522	5178193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,91	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,91
13522	5178194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	952,87	
13522	5178194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		952,87
13522	5178195	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,45	
13522	5178195		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,45
13522	5178196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	188,45	
13522	5178196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		188,45
13522	5178197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,90	
13522	5178197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,90
13522	5178198	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,31	
13522	5178198		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,31
13522	5178199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,65	
13522	5178199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,65
13522	5178200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,31	
13522	5178200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,31
13522	5178201	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,07	
13522	5178201		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,07
13522	5178202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,99	
13522	5178202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,99
13522	5178203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,21	
13522	5178203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,21
13522	5178204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,30	
13522	5178204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,30
13522	5178205	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,21	
13522	5178205		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		27,21
13522	5178206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,80	
13522	5178206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,80
13522	5178207	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,00	
13522	5178207		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21,00
13522	5178208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,44	
13522	5178208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,44
13522	5178209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,32	
13522	5178209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,32
13522	5178210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,70	
13522	5178210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,70

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,24	
13522	5178211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,24
13522	5178212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	208,77	
13522	5178212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		208,77
13522	5178213	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,08	
13522	5178213		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,08
13522	5178214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	39,88	
13522	5178214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		39,88
13522	5178215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,76	
13522	5178215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,76
13522	5178216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,12	
13522	5178216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,12
13522	5178217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,79	
13522	5178217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9,79
13522	5178218	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,31	
13522	5178218		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,31
13522	5178219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,20	
13522	5178219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		37,20
13522	5178220	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,81	
13522	5178220		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,81
13522	5178221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	302,83	
13522	5178221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		302,83
13522	5178222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,35	
13522	5178222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,35
13522	5178223	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,97	
13522	5178223		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,97
13522	5178224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,75	
13522	5178224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		33,75
13522	5178225	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,75	
13522	5178225		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,75
13522	5178226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,25	
13522	5178226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,25
13522	5178227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,69	
13522	5178227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,69
13522	5178228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,66	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,66
13522	5178229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,80	
13522	5178229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,80
13522	5178230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,44	
13522	5178230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,44
13522	5178231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,96	
13522	5178231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,96
13522	5178232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,97	
13522	5178232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,97
13522	5178233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,27	
13522	5178233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,27
13522	5178234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,52	
13522	5178234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,52
13522	5178235	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,06	
13522	5178235		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,06
13522	5178236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	60,56	
13522	5178236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		60,56
13522	5178237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,40	
13522	5178237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,40
13522	5178238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,86	
13522	5178238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,86
13522	5178239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,42	
13522	5178239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,42
13522	5178240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	356,38	
13522	5178240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		356,38
13522	5178241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,06	
13522	5178241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		33,06
13522	5178242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,75	
13522	5178242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,75
13522	5178243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	168,90	
13522	5178243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		168,90
13522	5178244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,32	
13522	5178244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,32
13522	5178245	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	466,06	
13522	5178245		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		466,06

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,35	
13522	5178246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,35
13522	5178247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,13	
13522	5178247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,13
13522	5178248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,28	
13522	5178248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,28
13522	5178249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,10	
13522	5178249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,10
13522	5178250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,46	
13522	5178250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,46
13522	5178251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,08	
13522	5178251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,08
13522	5178252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,74	
13522	5178252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,74
13522	5178253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,16	
13522	5178253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,16
13522	5178254	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,08	
13522	5178254		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,08
13522	5178255	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,11	
13522	5178255		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,11
13522	5178256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,24	
13522	5178256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,24
13522	5178257	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,02	
13522	5178257		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,02
13522	5178258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	550,15	
13522	5178258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		550,15
13522	5178259	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,82	
13522	5178259		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		48,82
13522	5178260	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,03	
13522	5178260		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,03
13522	5178261	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,79	
13522	5178261		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		15,79
13522	5178262	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.845,87	
13522	5178262		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6.845,87
13522	5178263	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,76	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13522	5178263		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,76
13522	5178264	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,78	
13522	5178264		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,78
13522	5178265	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,34	
13522	5178265		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,34
13522	5178266	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,32	
13522	5178266		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		30,32
13522	5178267	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,88	
13522	5178267		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,88
13522	5178268	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,76	
13522	5178268		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14,76
13522	5178269	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,27	
13522	5178269		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,27
13524	5178933	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 09/2019	11.746,16	11.746,16
13524	5178934	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2019	11.988,59	11.988,59
13524	5178935	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2020	4.641,69	4.641,69
13524	5178936	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2020	15.360,40	15.360,40
13524	5178937	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 03/2019	57.332,11	57.332,11
13524	5178938	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 04/2019	89.766,67	89.766,67
13524	5178939	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 05/2019	117.606,81	117.606,81
13524	5178940	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 06/2019	132.648,59	132.648,59
13524	5178941	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 07/2019	115.386,85	115.386,85
13524	5178942	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 08/2019	131.426,74	131.426,74
13524	5178943	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 09/2019	176.218,39	176.218,39
13524	5178944	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 10/2019	288.429,40	288.429,40
13524	5178945	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 11/2019	168.096,05	168.096,05
13524	5178946	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 12/2019	162.571,37	162.571,37
13524	5178947	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 01/2020	124.937,67	124.937,67

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13524	5178948	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 02/2020	123.881,92	123.881,92
13524	5179610	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 03/2020	186.722,14	186.722,14
13524	5179611	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 04/2020	253.970,80	253.970,80
13524	5179612	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 03/2019	58.075,71	58.075,71
13524	5179613	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 04/2019	100.176,91	100.176,91
13524	5179614	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 05/2019	100.991,03	100.991,03
13524	5179615	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 06/2019	91.488,66	91.488,66
13524	5179616	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 07/2019	93.078,04	93.078,04
13524	5179617	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 08/2019	121.588,28	121.588,28
13524	5179618	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 09/2019	118.448,26	118.448,26
13524	5179619	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 10/2019	118.497,29	118.497,29
13524	5179620	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 11/2019	112.094,29	112.094,29
13524	5179621	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 12/2019	126.104,64	126.104,64
13524	5179622	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 01/2020	107.989,69	107.989,69
13524	5179623	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 02/2020	111.143,67	111.143,67
13524	5179624	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 03/2020	111.699,29	111.699,29
13524	5179625	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 04/2020	118.255,89	118.255,89
13529	5181420	5.4.1.03.0002		SUPORT SISTEMAS DE AR COND	50,00	
13529	5181420		1.1.1.02.0021	SUPORT SISTEMAS DE AR COND		50,00
13529	5181421	1.1.4.01.0026		APOLLO MATERIAIS MEDICOS	855,00	
13529	5181421		1.1.1.02.0021	APOLLO MATERIAIS MEDICOS		855,00
13529	5181422	2.1.2.01.1714		IBES TINTERNACIONAL GESTAO	1.928,89	
13529	5181422		1.1.1.02.0021	IBES TINTERNACIONAL GESTAO		1.928,89
13529	5181423	1.1.4.01.0026		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.399,64	
13529	5181423		1.1.1.02.0021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.399,64
13529	5181424	1.1.4.01.0026		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.037,26	
13529	5181424		1.1.1.02.0021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.037,26
13529	5181425	1.1.4.01.0026		INFINITY MEDICAL 2002	4.250,00	
13529	5181425		1.1.1.02.0021	INFINITY MEDICAL 2002		4.250,00
13529	5181426	1.1.4.01.0026		CM HOSPITALAR	5.052,00	
13529	5181426		1.1.1.02.0021	CM HOSPITALAR		5.052,00
13529	5181427	1.1.3.01.0002		TEC PRINT COPIADORA	9.875,17	
13529	5181427		1.1.1.02.0021	TEC PRINT COPIADORA		9.875,17

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181428	5.2.1.01.0017		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA	12.944,36	
13529	5181428		1.1.1.02.0021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA		12.944,36
13529	5181429	1.1.1.02.0021		REF DOAÇÃO PEQ VULTO	0,03	
13529	5181429		4.1.2.01.0003	REF DOAÇÃO PEQ VULTO		0,03
13529	5181430	1.1.1.02.0021		RESSARC. PEQUENO VULTO 2863/2020	908,77	
13529	5181430		1.1.1.01.0001	RESSARC. PEQUENO VULTO 2863/2020		908,77
13529	5181431	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13529	5181431		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
13529	5181432	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,56	
13529	5181432		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		70,56
13529	5181489	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7823	4.500,00	
13529	5181489		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7823		4.500,00
13529	5181512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34765	604,34	
13529	5181512		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34765		604,34
13529	5181517	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER LTDA 5569	27,00	
13529	5181517		2.1.2.01.6985	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER LTDA 5569		27,00
13529	5181526	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3043	14.800,00	
13529	5181526		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3043		14.800,00
13529	5181527	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9539	2.800,00	
13529	5181527		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9539		2.800,00
13529	5181533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14483	383,00	
13529	5181533		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14483		383,00
13529	5181565	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14481	1.760,00	
13529	5181565		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14481		1.760,00
13529	5181566	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 46795	4.059,00	
13529	5181566		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 46795		4.059,00
13529	5181580	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 310509	9.681,12	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181580		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 310509		9.681,12
13529	5181599	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34763	57,06	
13529	5181599		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34763		57,06
13529	5181600	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34764	261,16	
13529	5181600		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34764		261,16
13529	5181627	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA 288	130,00	
13529	5181627		2.1.2.01.5443	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA 288		130,00
13529	5181652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34761	57,06	
13529	5181652		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34761		57,06
13529	5181653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34762	257,17	
13529	5181653		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34762		257,17
13529	5181657	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 81123	55,00	
13529	5181657		2.1.2.01.3304	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 81123		55,00
13529	5181665	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4975	2.200,00	
13529	5181665		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4975		2.200,00
13529	5181729	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 669109-4	119.108,76	
13529	5181729		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 669109-4		119.108,76
13529	5181730	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16623- 0	2.508,00	
13529	5181730		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16623- 0		2.353,76
13529	5181730		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13529	5181730		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13529	5181741	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.751- 1	205.521,93	
13529	5181741		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.751- 1		205.521,93
13529	5181803	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	588,07	
13529	5181803	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	2.860,97	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5181803 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.394,32	
13529	5181803 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.394,32	
13529	5181803	1.1.1.02.0021	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 293 C/C N? 16		6.237,68
13529	5182083 1.3.1.01.0013		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3164/2020 1049839184	10.000,00	
13529	5182083	1.1.1.02.0021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3164/2020 1049839184		10.000,00
13529	5182084 1.3.1.01.0013		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3164/2020	200,00	
13529	5182084	1.1.1.02.0021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3164/2020		200,00
13529	5182085 2.1.4.01.0004		IRRF + JUROS NF 822 MV SISTEMAS 3140/2020	489,52	
13529	5182085 5.3.1.01.0003		IRRF + JUROS NF 822 MV SISTEMAS 3140/2020	14,53	
13529	5182085	1.1.1.02.0021	IRRF + JUROS NF 822 MV SISTEMAS 3140/2020		504,05
13529	5182086 2.1.4.01.0004		IRRF + JUROS NF 823 MV SISTEMAS 3140/2020	18,00	
13529	5182086 5.3.1.01.0003		IRRF + JUROS NF 823 MV SISTEMAS 3140/2020	0,53	
13529	5182086	1.1.1.02.0021	IRRF + JUROS NF 823 MV SISTEMAS 3140/2020		18,53
13529	5182087 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AJEL MATERIAIS	250,84	
13529	5182087	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AJEL MATERIAIS		250,84
13529	5182088 1.3.1.01.0013		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3163/2020	9.828,51	
13529	5182088	1.1.1.02.0021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3163/2020		9.828,51
13529	5182089 1.3.1.01.0013		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3163/2020	400,00	
13529	5182089	1.1.1.02.0021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3163/2020		400,00
13529	5182090 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2901/2020	105.837,82	
13529	5182090	1.1.1.02.0021	SANEAMENTO DE GOIAS 2901/2020		105.837,82
13529	5182091 2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU	14.228,43	
13529	5182091	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU		14.228,43
13529	5182092 2.1.2.01.3894		TELEFONICA BRASIL S.A. 3156/2020	171,30	
13529	5182092	1.1.1.02.0021	TELEFONICA BRASIL S.A. 3156/2020		151,30
13529	5182092	4.3.2.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A. 3156/2020		20,00
13529	5182344 2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2020	7.545,64	
13529	5182344	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2020		7.545,64
13529	5182345 2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2500/2020	60.435,47	
13529	5182345	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2500/2020		60.435,47
13529	5182346 2.1.2.01.5371		BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2499/2020	11.094,16	
13529	5182346	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2499/2020		11.094,16

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182347	2.1.2.01.3079		BAIXA CONTÁBIL EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - 528/2020	15.800,00	
13529	5182347		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - 528/2020		15.800,00
13529	5182348	2.1.2.01.6156		BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 1616/2020	10.471,97	
13529	5182348		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 1616/2020		10.471,97
13529	5182349	2.1.2.01.6286		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA NOVA ESPERANCA 2593/2020	6.109,84	
13529	5182349		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA NOVA ESPERANCA 2593/2020		6.109,84
13529	5182350	2.1.2.01.0967		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2020/1478	11.016,00	
13529	5182350		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2020/1478		11.016,00
13529	5182351	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2020/2064	34.596,71	
13529	5182351		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2020/2064		34.596,71
13529	5182352	2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/181	17.783,03	
13529	5182352		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/181		17.783,03
13529	5182353	2.1.2.01.3455		BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 2863/2020	79,73	
13529	5182353		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 2863/2020		79,73
13529	5182354	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2863/2020	130,00	
13529	5182354		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2863/2020		130,00
13529	5182355	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2863/2020	40,00	
13529	5182355		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2863/2020		40,00
13529	5182356	2.1.2.01.6985		BAIXA CONTÁBIL DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER 2863/2020	27,00	
13529	5182356		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER 2863/2020		27,00
13529	5182357	2.1.2.01.3304		BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2863/2020	55,00	
13529	5182357		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2863/2020		55,00
13529	5182358	2.1.2.01.1259		BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO 2863/2020	15,00	
13529	5182358		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO 2863/2020		15,00
13529	5182359	2.1.2.01.2106		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2863/2020	33,00	
13529	5182359		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2863/2020		33,00
13529	5182360	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2863/2020	142,50	
13529	5182360		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2863/2020		142,50
13529	5182361	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	74.772,22	
13529	5182361		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		74.772,22

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	5182362 2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 30/06/2020	28.502,16	
13529	5182362	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 30/06/2020		28.502,16
13529	5182363 2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/06/2020	22.308,72	
13529	5182363	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/06/2020		22.308,72
13529	5182364 2.1.2.01.6587		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 30/06/2020	17.436,60	
13529	5182364	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 30/06/2020		17.436,60
13530	5182401 2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 06/2020	147.313,57	147.313,57
13530	5182402 5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 06-2020	377.400,10	377.400,10
13530	5182403 5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06-2020	25.920,32	25.920,32
13530	5182404 5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 06-2020	7.478,60	7.478,60
13530	5182405 5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 06-2020	934,83	934,83
13530	5182406 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 06-2020	272.845,09	272.845,09
13530	5182407 5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 06-2020	73.275,68	73.275,68
13530	5182408 5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 06-2020	21.108,28	21.108,28
13530	5182409 5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 06-2020	2.638,54	2.638,54
Total do dia:				43.164.039,78	43.164.039,78
Total da Empresa:				78.533.905,12	78.533.905,12
Total Geral:				78.533.905,12	78.533.905,12