

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12503	5239444 5.2.1.01.0015	1.1.1.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF PAGAMENTO DAS CUSTAS IBG		691,60	691,60
12503	5251032 4.1.2.01.0003	1.1.1.01.0001	ESTORNO DE LANÇ. 01/07/2020 REF. DOAÇÃO JULIANA COELHO - FUNDO FIXO 5417/2019		9,94	9,94
13974	5279660 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222504		3.500,00	
13974	5279660	2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222504			3.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.201,54</b>	<b>4.201,54</b>

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12503	5239476 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 229 E 230 GBM - 07/2020		82.788,78	82.788,78
12503	5239480 2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2782 BR LAUNDRY - 06/2020		174.156,17	174.156,17
12503	5239482 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 4214 GLOBALTHINGS - 07/2020		714,40	714,40
12503	5239484 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 840 BURITI - 07/2020		121.800,00	121.800,00
12503	5239487 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 14865-14871 ARQUIVO OFF - 07/2020		6.911,16	6.911,16
12503	5239488 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 14865 - 14871 ARQUIVO OFF - 07/2020 ( A MAIOR)		47,58	47,58
12503	5239499 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6858 AUDIDATA - 07/2019		350,00	350,00
13974	5279519 1.1.1.02.0015		RECEBIMENTOS DIVERSOS		5.095,83	
13974	5279519	1.1.2.01.0005	RECEBIMENTOS DIVERSOS			5.095,83
13974	5279520 1.1.1.02.0015		RECEBIMENTOS DIVERSOS		9.305,07	
13974	5279520	1.1.2.01.0005	RECEBIMENTOS DIVERSOS			9.305,07
13974	5279521 2.7.1.01.0001		PAGTO DEBITO C/C		27.882,65	
13974	5279521	1.1.1.02.0015	PAGTO DEBITO C/C			27.882,65
13974	5279522 1.1.1.02.0015		GOIÁS RECICLÁVEIS - VENDA DE PAPELÃO		123,00	
13974	5279522	4.2.1.03.0001	GOIÁS RECICLÁVEIS - VENDA DE PAPELÃO			123,00
13974	5279523 5.3.1.01.0002		TARIFA		54,45	
13974	5279523	1.1.1.02.0015	TARIFA			54,45
13974	5279601 1.1.1.02.0015		TRANSF25-7 P/ 1073-5 FD RESCISORIO - BORD. 377		7.131,55	
13974	5279601	1.1.1.03.0043	TRANSF25-7 P/ 1073-5 FD RESCISORIO - BORD. 377			7.131,55
13974	5279602 1.1.1.02.0015		TRANSF. 25-7 P/ 1073-5 FD RESCISORIO BORD. 379		15.300,51	
13974	5279602	1.1.1.03.0043	TRANSF. 25-7 P/ 1073-5 FD RESCISORIO BORD. 379			15.300,51
13974	5279635 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324222		124,24	
13974	5279635	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324222			124,24

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13974	5279637	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324440	5.007,18	
13974	5279637		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324440		5.007,18
13974	5279640	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15149	383,00	
13974	5279640		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15149		383,00
13974	5279681	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9818	1.700,00	
13974	5279681		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9818		1.700,00
13974	5279762	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9815	2.800,00	
13974	5279762		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9815		2.800,00
13974	5279763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15148	766,00	
13974	5279763		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15148		766,00
13974	5279772	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 35309	6.125,00	
13974	5279772		2.1.2.01.1365	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 35309		6.125,00
13974	5279821	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323852	201,89	
13974	5279821		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323852		201,89
13974	5279825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40531	1.698,00	
13974	5279825		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40531		1.698,00
13974	5279838	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 399012	390,00	
13974	5279838		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 399012		390,00
13974	5279858	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14871- 0	6.007,17	
13974	5279858		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14871- 0		5.706,81
13974	5279858		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		300,36
13974	5279863	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 230- 0	47.508,35	
13974	5279863		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 230- 0		45.513,00
13974	5279863		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		997,67
13974	5279863		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		997,68
13974	5279864	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2782- 0	194.427,95	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279864		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2782- 0		194.427,95
13974	5279868	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 489035061- 0	829,33	
13974	5279868		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 489035061- 0		829,33
13974	5279880	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 229- 0	39.103,85	
13974	5279880		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 229- 0		37.461,49
13974	5279880		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		821,18
13974	5279880		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		821,18
13974	5279892	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 564- 0	25.000,00	
13974	5279892		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		540,00
13974	5279892		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 564- 0		24.460,00
13974	5279895	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 190686- B	2.813,77	
13974	5279895		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 190686- B		2.813,77
13974	5279896	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4214- 0	714,40	
13974	5279896		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4214- 0		714,40
13974	5279898	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 597- 0	1.700,00	
13974	5279898		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 597- 0		1.665,83
13974	5279898		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13974	5279903	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 840- 0	121.800,00	
13974	5279903		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 840- 0		96.022,52
13974	5279903		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.805,78
13974	5279903		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13974	5279903		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
13974	5279903		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13974	5279912	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 286- 0	3.250,00	
13974	5279912		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 286- 0		2.571,67
13974	5279912		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		332,20
13974	5279912		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
13974	5279912		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279912		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
13974	5279916	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6858- 0	350,00	
13974	5279916		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6858- 0		343,00
13974	5279916		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13974	5279921	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 191418- B	11.401,82	
13974	5279921		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 191418- B		11.401,82
13974	5279965	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACA	4.833,33	
13974	5279965	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTD	14.734,72	
13974	5279965	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	898,50	
13974	5279965	2.1.2.01.6745		PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	7.901,19	
13974	5279965	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.334,50	
13974	5279965	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.668,00	
13974	5279965	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 03/08/2020	5.706,00	
13974	5279965		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 358 C/C N? 57		54.076,24
13974	5279979	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	200.798,55	
13974	5279979		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		200.798,55
13974	5279980	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
13974	5279980		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
13974	5279981	2.1.2.01.0566		NOVA C/C HGG TELEFONICA 3483/2020	160,33	
13974	5279981		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG TELEFONICA 3483/2020		160,33
13974	5279982	2.1.3.01.0002		ANA CRISTINA NEVES DE BARROS 3702/2020	7.131,55	
13974	5279982		1.1.1.02.0015	ANA CRISTINA NEVES DE BARROS 3702/2020		7.131,55
13974	5279983	5.1.2.08.0017		GUIA FGTS RESCISÓRIO- MAURICIO 0340/2020	1.186,12	
13974	5279983		1.1.1.02.0015	GUIA FGTS RESCISÓRIO- MAURICIO 0340/2020		1.186,12
13974	5279984	2.1.3.01.0002		MAURICIO MASCARENHAS BOAVENTURA 2020/3702	14.114,29	
13974	5279984		1.1.1.02.0015	MAURICIO MASCARENHAS BOAVENTURA 2020/3702		14.114,29
13974	5280229	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1235387	9.624,48	
13974	5280229		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1235387		9.624,48
13974	5280230	2.1.2.01.1706		TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9844	603,88	
13974	5280230		1.1.1.02.0015	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9844		603,88
13974	5280231	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.104,50	
13974	5280231		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		1.104,50
13974	5280232	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 14660	3.665,20	
13974	5280232		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 14660		3.665,20

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280233	2.1.2.01.1626		TED - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.156,00	
13974	5280233		1.1.1.02.0015	TED - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.156,00
13974	5280234	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.414,50	
13974	5280234		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		1.414,50
13974	5280235	2.1.2.01.1802		TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2120327	2.452,00	
13974	5280235		1.1.1.02.0015	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2120327		2.452,00
13974	5280236	1.1.4.01.0026		TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA	1.583,40	
13974	5280236		1.1.1.02.0015	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		1.583,40
13974	5280237	2.1.2.01.0697		TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 5	436,90	
13974	5280237		1.1.1.02.0015	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 5		436,90
13974	5280238	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22499	3.770,00	
13974	5280238		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22499		3.770,00
13974	5280239	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.260,00	
13974	5280239		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.260,00
13974	5280240	2.1.2.01.5678		TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208	7.416,66	
13974	5280240		1.1.1.02.0015	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208		7.416,66
13974	5280241	2.1.2.01.5678		TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208	7.416,67	
13974	5280241		1.1.1.02.0015	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208		7.416,67
13974	5280242	2.1.2.01.5678		TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208	7.416,67	
13974	5280242		1.1.1.02.0015	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208		7.416,67
13974	5280243	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.537,24	
13974	5280243		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.537,24
13974	5280244	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39301	810,00	
13974	5280244		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39301		810,00
13974	5280245	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39302	810,00	
13974	5280245		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39302		810,00
13974	5280246	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39298	1.062,00	
13974	5280246		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39298		1.062,00
13974	5280247	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39300	1.062,00	
13974	5280247		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39300		1.062,00
13974	5280248	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39304	1.620,00	
13974	5280248		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39304		1.620,00
13974	5280249	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39299	1.698,00	
13974	5280249		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39299		1.698,00
13974	5280250	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39303	1.725,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280250		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39303		1.725,00
13974	5280251	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 20	120.865,31	
13974	5280251		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 20		120.865,31
13974	5280252	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96	2.800,00	
13974	5280252		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96		2.800,00
13974	5280253	2.1.2.01.3191		TED - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME - 1	3.130,00	
13974	5280253		1.1.1.02.0015	TED - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME - 1		3.130,00
13974	5280254	2.1.2.01.3970		TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -	1.725,00	
13974	5280254		1.1.1.02.0015	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -		1.725,00
13974	5280255	2.1.2.01.6861		TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC	2.940,00	
13974	5280255		1.1.1.02.0015	TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC		2.940,00
13974	5280256	2.1.2.01.6861		TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC	2.940,00	
13974	5280256		1.1.1.02.0015	TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC		2.940,00
13974	5280257	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280257		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280258	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280258		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280259	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280259		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280260	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
13974	5280260		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
13974	5280261	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,33	
13974	5280261		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,33
13974	5280262	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	766,00	
13974	5280262		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		766,00
13974	5280263	2.1.2.01.0477		TED - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6	510,00	
13974	5280263		1.1.1.02.0015	TED - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6		510,00
13974	5280264	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	4.895,22	
13974	5280264		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		4.895,22
13974	5280265	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	70,18	
13974	5280265		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		70,18
13974	5280266	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.493,04	
13974	5280266		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.493,04
13974	5280267	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,71	
13974	5280267		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,71

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280268	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73955	2.330,00	
13974	5280268		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73955		2.330,00
13974	5280269	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96	3.100,00	
13974	5280269		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96		3.100,00
13974	5280270	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32619	57,06	
13974	5280270		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32619		57,06
13974	5280271	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32625	57,06	
13974	5280271		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32625		57,06
13974	5280272	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32623	85,58	
13974	5280272		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32623		85,58
13974	5280273	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32621	257,17	
13974	5280273		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32621		257,17
13974	5280274	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32622	257,17	
13974	5280274		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32622		257,17
13974	5280275	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32624	400,24	
13974	5280275		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32624		400,24
13974	5280276	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32626	999,40	
13974	5280276		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32626		999,40
13974	5280277	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	1.412,26	
13974	5280277		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		1.412,26
13974	5280278	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	164,00	
13974	5280278		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		164,00
13974	5280279	2.1.2.01.1706		TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9763	1.394,32	
13974	5280279		1.1.1.02.0015	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9763		1.394,32
13974	5280280	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	397,68	
13974	5280280		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		397,68
<b>Total do dia:</b>					<b>1.449.847,34</b>	<b>1.449.847,34</b>

GOIANIA,		04 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5239492	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 25784 TEC PRINT - 07/2020	9.521,82	9.521,82
12503	5239493	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 25784 TEC PRINT - 07/2020 ( AMAIOR)	353,35	353,35
13922	5254056	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9836	1.755,14	
13922	5254056		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9836		1.755,14

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5254057	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9837	1.755,14	
13922	5254057		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9837		1.755,14
13922	5254058	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9838	1.755,14	
13922	5254058		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9838		1.755,14
13922	5254059	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9839	1.755,14	
13922	5254059		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9839		1.755,14
13974	5279524	1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR	148,09	
13974	5279524		2.1.7.01.0005	CREDITO A IDENTIFICAR		148,09
13974	5279525	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13974	5279525		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13974	5279526	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	108,19	
13974	5279526		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		108,19
13974	5279527	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
13974	5279527		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
13974	5279603	1.1.1.02.0015		TRANSF.25-7 P/ 1073-5 FD RESCIS. MARIA LUCIANA	7.940,67	
13974	5279603		1.1.1.03.0043	TRANSF.25-7 P/ 1073-5 FD RESCIS. MARIA LUCIANA		7.940,67
13974	5279682	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35996	343,18	
13974	5279682		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35996		343,18
13974	5279733	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21787	6.054,40	
13974	5279733		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21787		6.054,40
13974	5279810	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168635	1.950,34	
13974	5279810		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168635		1.950,34
13974	5279815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997	85,58	
13974	5279815		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997		85,58
13974	5279834	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 73876	11.700,00	
13974	5279834		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 73876		11.700,00
13974	5279837	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168505	2.085,06	
13974	5279837		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168505		2.085,06
13974	5279855	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14865- 1	951,57	



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13974	5279855		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14865- 1		903,99
13974	5279855		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		47,58
13974	5279871	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 34038709- 0	343,23	
13974	5279871		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 34038709- 0		343,23
13974	5279877	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25754- 0	101,82	
13974	5279877		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25754- 0		101,82
13974	5279924	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1340088- 1	225,00	
13974	5279924		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1340088- 1		225,00
13974	5279926	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25784- 0	9.521,82	
13974	5279926		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25784- 0		9.521,82
13974	5279939	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1795- 0	1.040,00	
13974	5279939		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1795- 0		1.007,14
13974	5279939		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		32,86
13974	5279976	2.1.3.02.0001		PGTO JOSE PEREIRA NUNES	600,00	
13974	5279976	2.1.3.02.0001		PGTO JOSE PEREIRA NUNES 3531/2020	231,98	
13974	5279976		1.1.1.02.0015	PAGTO CHEQUE N? 900001 C/C N? 57		831,98
13974	5279985	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO HGG MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020	7.319,62	
13974	5279985		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020		7.319,62
13974	5279986	2.1.2.01.1017		PAGAMENTO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3606/2020	623,70	
13974	5279986		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3606/2020		623,70
13974	5279987	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO HGG FGTS - MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020	621,05	
13974	5279987		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG FGTS - MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020		621,05
<b>Total do dia:</b>					<b>68.894,51</b>	<b>68.894,51</b>

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5239483	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 22894 PLANISA - 07/2020	10.516,48	10.516,48
12503	5239502	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 2008009970771- 07/2020	6.679,04	6.679,04
13974	5279528	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
13974	5279528		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279638	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 469996	11.050,00	
13974	5279638		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 469996		11.050,00
13974	5279650	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36362	142,64	
13974	5279650		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36362		142,64
13974	5279651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36364	228,65	
13974	5279651		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36364		228,65
13974	5279685	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168211	2.826,62	
13974	5279685		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168211		2.826,62
13974	5279698	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 175571	150,00	
13974	5279698		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 175571		150,00
13974	5279700	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 469995	4.690,00	
13974	5279700		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 469995		4.690,00
13974	5279709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36363	257,17	
13974	5279709		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36363		257,17
13974	5279710	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36360	257,17	
13974	5279710		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36360		257,17
13974	5279732	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90533	859,50	
13974	5279732		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90533		859,50
13974	5279742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17051	1.440,00	
13974	5279742		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17051		1.440,00
13974	5279744	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI 10850	37.200,00	
13974	5279744		2.1.2.01.6984	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI 10850		37.200,00
13974	5279769	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100330	3.000,00	
13974	5279769		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100330		3.000,00
13974	5279804	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4770	3.306,80	
13974	5279804		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4770		3.306,80

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279844	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100309	12.784,00	
13974	5279844		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100309		12.784,00
13974	5279846	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.362	250,00	
13974	5279846		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.362		250,00
13974	5279852	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12- 0	6.000,00	
13974	5279852		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13974	5279852		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12- 0		5.219,36
13974	5279854	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9340- 0	236,00	
13974	5279854		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9340- 0		230,50
13974	5279854		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		5,50
13974	5279859	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9847- 0	1.450,00	
13974	5279859		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13974	5279859		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9847- 0		1.394,32
13974	5279870	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2008009970771- 0	6.679,04	
13974	5279870		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2008009970771- 0		6.679,04
13974	5279872	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1377- 0	1.200,00	
13974	5279872		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13974	5279872		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1377- 0		1.126,20
13974	5279872		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13974	5279914	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22894- U	10.516,48	
13974	5279914		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
13974	5279914		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
13974	5279914		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22894- U		9.869,72
13974	5279917	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8772- 0	958,80	
13974	5279917		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,38
13974	5279917		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,58
13974	5279917		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8772- 0		899,84
13974	5279935	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1376- 0	32.634,88	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279935		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13974	5279935		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1376- 0		30.627,83
13974	5279935		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
13974	5279938	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1953- U	150,00	
13974	5279938		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1953- U		150,00
13974	5279941	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12294- 1	1.833,00	
13974	5279941		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12294- 1		1.741,35
13974	5279941		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
13974	5279966	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G	1.320,00	
13974	5279966	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
13974	5279966	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	3.588,00	
13974	5279966	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	232,95	
13974	5279966	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	3.994,50	
13974	5279966	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	2.413,80	
13974	5279966	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	3.750,00	
13974	5279966	2.1.2.01.6593		PAGAMENTO BORDERÔ PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079	603,20	
13974	5279966	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 364 REDEMOB CONSORCIO 05/08/2020	28.242,40	
13974	5279966	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 364 REDEMOB CONSORCIO 05/08/2020	2,30	
13974	5279966	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	4.435,20	
13974	5279966		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 364 C/C N? 57		50.511,23
13974	5279988	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	
13974	5279988		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00
13974	5279989	2.1.2.01.6289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA	8.910,00	
13974	5279989		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA		8.910,00
13974	5279990	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020	4.200,00	
13974	5279990		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020		4.200,00
13974	5279991	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750	2.328.745,33	
13974	5279991		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750		2.328.745,33
13974	5279992	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750	188.138,49	
13974	5279992		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750		188.138,49
13974	5279993	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	1.400,00	
13974	5279993		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		1.400,00
13974	5280281	2.1.2.01.4018		TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	6.744,97	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280281		1.1.1.02.0015	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		6.744,97
13974	5280282	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.188,85	
13974	5280282		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.188,85
13974	5280283	2.1.2.01.6587		TED - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 188528	2.300,40	
13974	5280283		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 188528		2.300,40
13974	5280284	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 27631	480,00	
13974	5280284		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 27631		480,00
13974	5280285	1.1.4.01.0026		TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 20	19.980,00	
13974	5280285		1.1.1.02.0015	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 20		19.980,00
13974	5280286	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 95	2.800,00	
13974	5280286		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 95		2.800,00
13974	5280287	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.713,06	
13974	5280287		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.713,06
13974	5280288	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 95	3.700,00	
13974	5280288		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 95		3.700,00
13974	5280289	1.1.4.01.0026		TED - CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA - 202	1.200,00	
13974	5280289		1.1.1.02.0015	TED - CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA - 202		1.200,00
13974	5280290	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96	3.400,00	
13974	5280290		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96		3.400,00
13974	5280291	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 180682	1.390,00	
13974	5280291		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 180682		1.390,00
13974	5280292	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280292		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280293	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280293		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280294	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280294		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280295	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2412	3.852,00	
13974	5280295		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2412		3.852,00
13974	5280296	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	19.674,20	
13974	5280296		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		19.674,20
13974	5280297	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9	215,99	
13974	5280297		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9		215,99
13974	5280298	2.1.2.01.2775		TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	427,50	
13974	5280298		1.1.1.02.0015	TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		427,50

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13974	5280299	2.1.2.01.3298		TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	898,50		
13974	5280299		1.1.1.02.0015	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		898,50	
13974	5280300	2.1.2.01.0630		TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13219	3.400,65		
13974	5280300		1.1.1.02.0015	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13219		3.400,65	
13974	5280635	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/08/2020	4.200,00		
13974	5280635		2.1.2.01.1639	ESTORNO PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/08/2020		4.200,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.823.417,43</b>	<b>2.823.417,43</b>	

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5239479	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF NF 232 ROSSO - 07/2020	23.998,77	23.998,77	
12503	5239486	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11244 INTERATIVA - 07/2020	455.289,97	455.289,97	
12503	5239494	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17196 INGOH - 07/2020	15.455,20	15.455,20	
12503	5239503	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 7 BIOXXI - 07/2020	145.998,00	145.998,00	
13923	5254070	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,00		
13923	5254070		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,00	
13974	5279529	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,00		
13974	5279529		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		70,00	
13974	5279530	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,31		
13974	5279530		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		66,31	
13974	5279531	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	688,05		
13974	5279531		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		688,05	
13974	5279627	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15227	383,00		
13974	5279627		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15227		383,00	
13974	5279641	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1285	25.731,92		
13974	5279641		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1285		25.731,92	
13974	5279659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76125	960,00		
13974	5279659		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76125		960,00	
13974	5279672	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 319	3.675,00		
13974	5279672		2.1.2.01.6976	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE		3.675,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 319		
13974	5279675	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 148213	18.601,72	
13974	5279675		2.1.2.01.1858	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 148213		18.601,72
13974	5279679	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 124285	7.890,00	
13974	5279679		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 124285		7.890,00
13974	5279702	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 31523	10.335,00	
13974	5279702		2.1.2.01.0837	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 31523		10.335,00
13974	5279767	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1242291	2.151,00	
13974	5279767		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1242291		2.151,00
13974	5279768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15208	383,00	
13974	5279768		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15208		383,00
13974	5279775	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76123	1.440,00	
13974	5279775		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76123		1.440,00
13974	5279789	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124295	3.089,76	
13974	5279789		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124295		3.089,76
13974	5279799	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73981	480,00	
13974	5279799		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73981		480,00
13974	5279820	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1016273	1.583,40	
13974	5279820		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1016273		1.583,40
13974	5279824	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75992	480,00	
13974	5279824		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75992		480,00
13974	5279830	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73982	480,00	
13974	5279830		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73982		480,00
13974	5279849	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17196- 1	15.455,20	
13974	5279849		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17196- 1		15.223,37
13974	5279849		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		231,83
13974	5279866	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2081- 0	1.000,00	
13974	5279866		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2081- 0		980,00
13974	5279866		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,00
13974	5279867	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 7285-	190,65	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0		
13974	5279867		2.1.2.01.5778	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 7285-0		190,65
13974	5279882	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 7- 0	145.998,00	
13974	5279882		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 7- 0		121.689,33
13974	5279882		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.059,78
13974	5279882		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
13974	5279882		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.788,91
13974	5279885	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 232- 0	23.998,77	
13974	5279885		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 232- 0		23.180,41
13974	5279885		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		818,36
13974	5279887	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11244- 2	455.289,97	
13974	5279887		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
13974	5279887		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11244- 2		356.719,69
13974	5279887		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
13974	5279887		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
13974	5279887		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
13974	5279897	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 642741- 0	845,30	
13974	5279897		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 642741- 0		845,30
13974	5279908	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2297- U	3.640,00	
13974	5279908		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2297- U		3.458,00
13974	5279908		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
13974	5279925	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2065- 0	2.590,00	
13974	5279925		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		101,01
13974	5279925		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2065- 0		2.488,99
13974	5279951	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0608	314,43	



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279951		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0608		314,43
13974	5279977	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO P CALDAS 2020/3750	14.350,62	
13974	5279977		1.1.1.02.0015	PGTO JOSE CLAUDIO P CALDAS 2020/3750		14.350,62
13974	5279994	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750	27.711,80	
13974	5279994		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750		27.711,80
13974	5279995	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO PENSÃO DANIEL 2020/3750	1.045,00	
13974	5279995		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PENSÃO DANIEL 2020/3750		1.045,00
13974	5279996	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO PENSÃO MARCELO 2020/3750	2.994,00	
13974	5279996		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PENSÃO MARCELO 2020/3750		2.994,00
13974	5279997	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES	918,38	
13974	5279997		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES		918,38
13974	5279998	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3644/2020	3.000,00	
13974	5279998		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3644/2020		3.000,00
13974	5279999	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3566/2020	335,00	
13974	5279999		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3566/2020		335,00
13974	5280000	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO HGG HELLEN LIMA DO NASCIMENTO	8.123,20	
13974	5280000		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG HELLEN LIMA DO NASCIMENTO		8.123,20
13974	5280001	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020	4.200,00	
13974	5280001		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020		4.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.431.278,42</b>	<b>1.431.278,42</b>

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5239485	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000415635 SANEAGO - 07/2020	127.732,40	127.732,40
12503	5239495	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 13229 RESIDUO ZERO - 07/2020	18.635,11	18.635,11
12503	5239501	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 02844765 TOTVS - 07/2020	1.589,24	1.589,24
12503	5239529	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 29811 TBC - 07/2020	1.449,59	1.449,59
12503	5267101	1.1.5.01.0006	4.3.2.01.0002	JUROS ATUALIZAÇÃO VALORES PERDCOMP 00209.12234.070820.1.3.04-6038	12,00	12,00
13974	5279532	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	40,00	
13974	5279532		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		40,00
13974	5279533	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279533		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,47
13974	5279534	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
13974	5279534		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
13974	5279535	2.7.1.01.0001		TRANSF. TCT FGTS REF. 07/2020	13.973,73	
13974	5279535		1.1.1.02.0015	TRANSF. TCT FGTS REF. 07/2020		13.973,73
13974	5279596	1.1.1.02.0015		TRANSF. CONTA 2771 P/ NOVA 1073	1.651,29	
13974	5279596		1.1.1.02.0021	TRANSF. CONTA 2771 P/ NOVA 1073		1.651,29
13974	5279632	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 313537	2.791,94	
13974	5279632		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 313537		2.791,94
13974	5279634	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28158	121,25	
13974	5279634		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28158		121,25
13974	5279673	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2059	360,00	
13974	5279673		2.1.2.01.5992	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2059		360,00
13974	5279676	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 400	1.600,00	
13974	5279676		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 400		1.600,00
13974	5279680	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462199	115,00	
13974	5279680		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462199		115,00
13974	5279699	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22598	2.176,00	
13974	5279699		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22598		2.176,00
13974	5279715	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10824	14.000,00	
13974	5279715		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10824		14.000,00
13974	5279735	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168923	1.969,88	
13974	5279735		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168923		1.969,88
13974	5279739	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 72958	4.000,00	
13974	5279739		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 72958		4.000,00
13974	5279755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29939	5.500,00	
13974	5279755		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29939		5.500,00
13974	5279782	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90745	1.830,78	
13974	5279782	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90745	524,63	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279782		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90745		2.355,41
13974	5279797	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9862	3.400,00	
13974	5279797		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9862		3.400,00
13974	5279806	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10022	682,74	
13974	5279806		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10022		682,74
13974	5279836	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22369	2.090,00	
13974	5279836	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22369	16.570,00	
13974	5279836		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22369		18.660,00
13974	5279874	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13229- 0	18.635,11	
13974	5279874		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		307,48
13974	5279874		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13229- 0		18.327,63
13974	5279878	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000415635-0	127.732,40	
13974	5279878		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000415635-0		127.732,40
13974	5279899	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 109708-0	2.118,17	
13974	5279899		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 109708-0		2.118,17
13974	5279902	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1844- 0	230,00	
13974	5279902	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1844- 0	900,00	
13974	5279902		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1844- 0		1.130,00
13974	5279911	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2119662114-0	225,12	
13974	5279911		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2119662114-0		225,12
13974	5279913	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 29/36- 0	14.000,00	
13974	5279913		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
13974	5279913		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 29/36- 0		12.944,36
13974	5279915	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1842- 0	230,00	
13974	5279915	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1842- 0	900,00	
13974	5279915		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1842- 0		1.130,00
13974	5279919	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02844765-- 0	1.589,24	
13974	5279919		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279919		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02844765-- 0		1.515,34
13974	5279934	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1843- 0	230,00	
13974	5279934	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1843- 0	900,00	
13974	5279934		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1843- 0		1.130,00
13974	5279946	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 070820	393,87	
13974	5279946		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 070820		393,87
13974	5279957	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	974,80	
13974	5279957		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		974,80
13974	5280002	1.1.3.01.0002		HGG VISIGN MARCAS 2020/3313 07/08/2020	11.690,00	
13974	5280002		1.1.1.02.0015	HGG VISIGN MARCAS 2020/3313 07/08/2020		11.690,00
13974	5280003	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 07/08/2020	393,87	
13974	5280003		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 07/08/2020		393,87
13974	5280004	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020	270.612,20	
13974	5280004		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020		270.612,20
13974	5280005	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE 08/2020 3654/2020	5.238,98	
13974	5280005		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE 08/2020 3654/2020		5.238,98
13974	5280006	1.1.3.01.0004		PGTO INDEVIDO A MAIOR FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 07/08/2020	3.956,35	
13974	5280006		1.1.1.02.0015	PGTO INDEVIDO A MAIOR FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 07/08/2020		3.956,35
13974	5280007	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 07/08/2020	314,43	
13974	5280007		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 07/08/2020		314,43
13974	5280303	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	40,94	
13974	5280303		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		40,94
13974	5280304	2.1.2.01.3870		TED - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA - 10	5.046,48	
13974	5280304		1.1.1.02.0015	TED - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA - 10		5.046,48
13974	5280513	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020	13.973,73	
13974	5280513		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020		13.973,73

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>703.154,71</b>	<b>703.154,71</b>
GOIANIA,		08 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13974	5279649	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2821394	1.501,90		
13974	5279649		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2821394		1.501,90	
13974	5279665	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 901377	9.280,15		
13974	5279665	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 901377	10.692,55		
13974	5279665		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 901377		19.972,70	
					<b>Total do dia:</b>	<b>21.474,60</b>	<b>21.474,60</b>
GOIANIA,		10 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13974	5279536	1.1.1.02.0021		RESSARC REF. CRACHÁ FUNCIONARIO	4,50		
13974	5279536		5.2.1.01.0016	RESSARC REF. CRACHÁ FUNCIONARIO		4,50	
13974	5279537	1.1.1.02.0021		DEV. ASHTAMED AGUARD, DOC GEFIN	3,75		
13974	5279537		5.4.1.01.0011	DEV. ASHTAMED AGUARD, DOC GEFIN		3,75	
13974	5279538	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
13974	5279538		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
13974	5279539	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98		
13974	5279539		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98	
13974	5279619	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 722792	2.226,77		
13974	5279619		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 722792		2.226,77	
13974	5279648	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 140	5.880,00		
13974	5279648		2.1.2.01.6522	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 140		5.880,00	
13974	5279653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36537	57,06		
13974	5279653		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36537		57,06	
13974	5279666	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 22817	701,69		
13974	5279666		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 22817		701,69	
13974	5279667	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE	7.377,10		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 10844		
13974	5279667	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE	866,90	
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 10844		
13974	5279667		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE		8.244,00
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 10844		
13974	5279683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	257,17	
				LTDA 36539		
13974	5279683		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		257,17
				LTDA 36539		
13974	5279694	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8066	2.406,13	
13974	5279694		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8066		2.406,13
13974	5279705	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 181410	427,50	
13974	5279705		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 181410		427,50
13974	5279708	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND.	897,00	
				FARMACERUTICA 19432		
13974	5279708		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND.		897,00
				FARMACERUTICA 19432		
13974	5279711	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	514,34	
				LTDA 36544		
13974	5279711		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		514,34
				LTDA 36544		
13974	5279716	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES	1.200,00	
				LTDA 44869		
13974	5279716		2.1.2.01.0431	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES		1.200,00
				LTDA 44869		
13974	5279717	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	2.218,89	
				722794		
13974	5279717		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE		2.218,89
				722794		
13974	5279729	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	230,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462867		
13974	5279729		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		230,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462867		
13974	5279731	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 146	3.920,00	
13974	5279731		2.1.2.01.6522	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 146		3.920,00
13974	5279736	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	2.880,00	
				MEDICOS EIRELI 31363		
13974	5279736		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS		2.880,00
				MEDICOS EIRELI 31363		
13974	5279740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	428,76	
				LTDA 36541		
13974	5279740		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		428,76
				LTDA 36541		
13974	5279756	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO	9.675,00	
				HOSPITALAR LTDA 4057		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279756		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057		9.675,00
13974	5279759	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9870	640,00	
13974	5279759		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9870		640,00
13974	5279761	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 164237	1.194,00	
13974	5279761		2.1.2.01.5460	REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 164237		1.194,00
13974	5279801	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4845	18.622,60	
13974	5279801		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4845		18.622,60
13974	5279805	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322675	5.764,02	
13974	5279805		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322675		5.764,02
13974	5279847	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 000925- 0	6.853,44	
13974	5279847		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 000925- 0		6.620,42
13974	5279847		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		233,02
13974	5279853	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1624- 0	220,00	
13974	5279853		2.1.2.01.3577	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1624- 0		215,58
13974	5279853		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME		4,42
13974	5279856	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006379571- 0	1.278,90	
13974	5279856		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006379571- 0		1.278,90
13974	5279857	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043402774- 0	13,45	
13974	5279857		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043402774- 0		13,45
13974	5279869	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 29811- 0	1.798,25	
13974	5279869		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		26,97
13974	5279869		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		83,62
13974	5279869		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 29811- 0		1.687,66
13974	5279875	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9007- 0	65,00	
13974	5279875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL		2,93

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME		
13974	5279875		2.1.2.01.2968	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9007- 0		62,07
13974	5279881	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4839- 0	81,54	
13974	5279881		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4839- 0		81,54
13974	5279886	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426171- 0	8.007,30	
13974	5279886		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426171- 0		8.007,30
13974	5279893	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 180021- 0	874,49	
13974	5279893		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 180021- 0		874,49
13974	5279894	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 60023- 0	1.544,81	
13974	5279894		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 60023- 0		1.544,81
13974	5279909	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426167- 0	447,22	
13974	5279909		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426167- 0		447,22
13974	5279910	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 17273- 0	4.563,00	
13974	5279910		2.1.2.01.1759	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 17273- 0		4.563,00
13974	5279920	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8813- 1	2.135,00	
13974	5279920		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8813- 1		2.028,25
13974	5279920		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
13974	5279967	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO BORDERÔ BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTD	5.300,00	
13974	5279967	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	8.396,00	
13974	5279967	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 10/08/202	300,00	
13974	5279967	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 10/08/202	225,00	
13974	5279967	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 10/08/202	225,00	
13974	5279967	2.1.2.01.0783		PAGAMENTO BORDERÔ COMPUSAT INFORMATICA LTDA 10/08	3.000,00	
13974	5279967	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTO	1.328,00	
13974	5279967		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 369 C/C N? 57		18.774,00
13974	5280008	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	1.738,56	
13974	5280008		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		1.738,56
13974	5280009	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	22.764,50	



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/08/2020		
13974	5280009	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	0,01	
				10/08/2020		
13974	5280009		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		22.764,51
				10/08/2020		
13974	5280010	2.1.3.01.0006		HGG MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIENF - 07/2020 3808/2020	774,80	
				10/08/2020		
13974	5280010		1.1.1.02.0015	HGG MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIENF - 07/2020 3808/2020		774,80
				10/08/2020		
13974	5280011	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE 3754/2020	45.513,00	
				10/08/2020		
13974	5280011		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE 3754/2020		45.513,00
				10/08/2020		
13974	5280012	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 3754/2020	37.461,49	
				10/08/2020		
13974	5280012		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 3754/2020		37.461,49
				10/08/2020		
13974	5280013	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	0,30	
				10/08/2020		
13974	5280013		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		0,30
				10/08/2020		
13974	5280014	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	1,75	
				10/08/2020		
13974	5280014		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		1,75
				10/08/2020		
13974	5280015	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	2,06	
				10/08/2020		
13974	5280015		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		2,06
				10/08/2020		
13974	5280016	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	3,38	
				10/08/2020		
13974	5280016		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		3,38
				10/08/2020		
13974	5280017	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	3,60	
				10/08/2020		
13974	5280017		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		3,60
				10/08/2020		
13974	5280018	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	3,60	
				10/08/2020		
13974	5280018		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		3,60
				10/08/2020		
13974	5280019	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	3,85	
				10/08/2020		
13974	5280019		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		3,85
				10/08/2020		
13974	5280020	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)	4,38	
				10/08/2020		
13974	5280020		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%)		4,38
				10/08/2020		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13974	5280021 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		6,60	
13974	5280021	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			6,60
13974	5280022 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		8,70	
13974	5280022	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			8,70
13974	5280023 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		18,08	
13974	5280023	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			18,08
13974	5280024 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		19,48	
13974	5280024	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			19,48
13974	5280025 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		21,00	
13974	5280025	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			21,00
13974	5280026 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		27,08	
13974	5280026	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			27,08
13974	5280027 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		32,97	
13974	5280027	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			32,97
13974	5280028 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		34,17	
13974	5280028	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			34,17
13974	5280029 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		46,11	
13974	5280029	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			46,11
13974	5280030 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		47,48	
13974	5280030	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			47,48
13974	5280031 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		51,89	
13974	5280031	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			51,89
13974	5280032 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		51,89	
13974	5280032	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			51,89

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13974	5280033 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/08/2020	55,68		
13974	5280033	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/08/2020		55,68	
13974	5280034 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/08/2020	55,68		
13974	5280034	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/08/2020		55,68	
13974	5280035 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	60,00		
13974	5280035	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		60,00	
13974	5280036 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	80,00		
13974	5280036	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		80,00	
13974	5280037 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	90,50		
13974	5280037	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		90,50	
13974	5280038 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	91,65		
13974	5280038	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		91,65	
13974	5280039 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/08/2020	101,79		
13974	5280039	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/08/2020		101,79	
13974	5280040 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	106,75		
13974	5280040	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		106,75	
13974	5280041 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	108,54		
13974	5280041	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		108,54	
13974	5280042 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	142,50		
13974	5280042	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		142,50	
13974	5280043 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	144,00		
13974	5280043	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		144,00	
13974	5280044 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	144,96		
13974	5280044	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		144,96	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13974	5280045 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		161,00	
13974	5280045	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			161,00
13974	5280046 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		162,50	
13974	5280046	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			162,50
13974	5280047 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		182,00	
13974	5280047	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			182,00
13974	5280048 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		190,75	
13974	5280048	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			190,75
13974	5280049 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		191,60	
13974	5280049	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			191,60
13974	5280050 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		216,00	
13974	5280050	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			216,00
13974	5280051 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		260,87	
13974	5280051	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			260,87
13974	5280052 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		296,00	
13974	5280052	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			296,00
13974	5280053 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		300,00	
13974	5280053	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			300,00
13974	5280054 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		300,00	
13974	5280054	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			300,00
13974	5280055 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		347,87	
13974	5280055	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			347,87
13974	5280056 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		692,61	
13974	5280056	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020			692,61

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280057	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	803,96	
13974	5280057		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		803,96
13974	5280058	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	1.045,39	
13974	5280058		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		1.045,39
13974	5280059	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	4.738,20	
13974	5280059		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		4.738,20
13974	5280060	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	5.109,93	
13974	5280060		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		5.109,93
13974	5280061	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	6.090,00	
13974	5280061		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		6.090,00
13974	5280062	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	6.995,23	
13974	5280062		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		6.995,23
13974	5280063	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	12.983,45	
13974	5280063		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		12.983,45
13974	5280064	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3731/2020	3.025,00	
13974	5280064		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3731/2020		3.025,00
13974	5280306	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.619,66	
13974	5280306		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.619,66
13974	5280307	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280307		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280308	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280308		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280309	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280309		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280310	2.1.2.01.1294		TED - AUDIDATA INFORMATICA LTDA - 6858	343,00	
13974	5280310		1.1.1.02.0015	TED - AUDIDATA INFORMATICA LTDA - 6858		343,00
13974	5280311	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16055	6.555,55	
13974	5280311		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16055		6.555,55

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280312	1.1.4.01.0026		TED - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LT	2.382,65	
13974	5280312		1.1.1.02.0015	TED - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LT		2.382,65
13974	5280313	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.141,23	
13974	5280313		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.141,23
13974	5280314	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39540	1.062,00	
13974	5280314		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39540		1.062,00
13974	5280315	2.1.2.01.5359		TED - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2127	4.914,92	
13974	5280315		1.1.1.02.0015	TED - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2127		4.914,92
13974	5280316	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	3.542,94	
13974	5280316		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		3.542,94
13974	5280317	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74367	480,00	
13974	5280317		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74367		480,00
13974	5280318	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74365	480,00	
13974	5280318		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74365		480,00
13974	5280319	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74366	960,00	
13974	5280319		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74366		960,00
13974	5280320	1.1.4.01.0026		TED - MATECH COMPONENTES ELETRONICOS - 2020/1701	250,00	
13974	5280320		1.1.1.02.0015	TED - MATECH COMPONENTES ELETRONICOS - 2020/1701		250,00
13974	5280514	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 LANÇ A MAIOR 3160/2020	3.840,83	
13974	5280514		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 LANÇ A MAIOR 3160/2020		3.840,83
<b>Total do dia:</b>					<b>311.694,48</b>	<b>311.694,48</b>

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5239489	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 518 BS SERVIÇOS - 07/2020	178.143,49	178.143,49
12503	5239490	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 518 BS SERVIÇOS - 07/2020 ( A MAIOR)	15.407,30	15.407,30
13923	5254061	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.523,84	
13923	5254061		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.523,84
13923	5254062	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.142,88	
13923	5254062		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.142,88
13923	5254067	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 11096021 SÉRIE	56,00	
13923	5254067		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 11096021 SÉRIE		56,00
13923	5254071	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 11082249 SÉRIE	140,00	
13923	5254071		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 11082249 SÉRIE		140,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279540	1.1.1.02.0015		REC. PGTO A MAIOR FERIAS LEANDRO PROCOPIO	3.956,35	
13974	5279540		1.1.3.01.0004	REC. PGTO A MAIOR FERIAS LEANDRO PROCOPIO		3.956,35
13974	5279541	5.3.1.01.0002		TARIFA	41,88	
13974	5279541		1.1.1.02.0015	TARIFA		41,88
13974	5279604	1.1.1.02.0015		DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5	7.788,19	
13974	5279604		1.1.1.03.0043	DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5		7.788,19
13974	5279605	1.1.1.02.0015		DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5	6.439,11	
13974	5279605		1.1.1.03.0043	DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5		6.439,11
13974	5279606	1.1.1.02.0015		DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5	7.013,91	
13974	5279606		1.1.1.03.0043	DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5		7.013,91
13974	5279644	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324697	232,95	
13974	5279644		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324697		232,95
13974	5279654	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18901	762,57	
13974	5279654		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18901		762,57
13974	5279664	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1244347	6.428,77	
13974	5279664		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1244347		6.428,77
13974	5279668	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2694385	9.000,00	
13974	5279668		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2694385		9.000,00
13974	5279691	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7950	4.665,00	
13974	5279691		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7950		4.665,00
13974	5279748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15297	1.760,00	
13974	5279748		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15297		1.760,00
13974	5279752	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 82665	18.795,97	
13974	5279752		2.1.2.01.6745	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 82665		18.795,97
13974	5279754	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10815	5.320,00	
13974	5279754		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10815		5.320,00
13974	5279757	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10836	79.430,95	
13974	5279757		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10836		79.430,95

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13974	5279793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14767	1.760,00	
13974	5279793		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14767		1.760,00
13974	5279816	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14507	3.025,00	
13974	5279816		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14507		3.025,00
13974	5279842	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168746	3.806,67	
13974	5279842		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168746		3.806,67
13974	5279845	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324840	382,49	
13974	5279845		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324840		382,49
13974	5279848	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15090993- 0	1.897,47	
13974	5279848		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15090993- 0		1.897,47
13974	5279876	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236120- 0	149,77	
13974	5279876		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236120- 0		149,77
13974	5279883	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 518- 0	178.143,49	
13974	5279883		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 518- 0		169.236,32
13974	5279883		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.672,15
13974	5279883		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.235,02
13974	5279933	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 137397- 1	2.182,54	
13974	5279933	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 137397- 1	731,18	
13974	5279933		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 137397- 1		2.913,72
13974	5279959	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO REF.AGO/20	6.196.720,12	
13974	5279959		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO REF.AGO/20		6.196.720,12
13974	5279960	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	376.720,29	
13974	5279960		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		376.720,29
13974	5280065	5.1.2.08.0017		FGTS - JERUSA SENA DE LIMA 0349/2020	1.910,69	
13974	5280065		1.1.1.02.0015	FGTS - JERUSA SENA DE LIMA 0349/2020		1.910,69
13974	5280066	5.1.2.08.0017		FGTS - LUZIENE MARTINS FRANCA 0351/2020	2.622,84	
13974	5280066		1.1.1.02.0015	FGTS - LUZIENE MARTINS FRANCA 0351/2020		2.622,84
13974	5280067	5.1.2.08.0017		FGTS - JANAINA SOARES DA COSTA 0350/2020	2.031,03	



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13974	5280067		1.1.1.02.0015	FGTS - JANAINA SOARES DA COSTA 0350/2020		2.031,03	
13974	5280068	2.1.3.01.0002		RESCISAO JERUSA SENA DE LIMA 0349/2020 11/08/2020	5.877,50		
13974	5280068		1.1.1.02.0015	RESCISAO JERUSA SENA DE LIMA 0349/2020 11/08/2020		5.877,50	
13974	5280069	2.1.3.01.0002		RESCISÃO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 0351/2020 11/08/2020	4.391,07		
13974	5280069		1.1.1.02.0015	RESCISÃO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 0351/2020 11/08/2020		4.391,07	
13974	5280070	2.1.3.01.0002		RESCISAO JANAINA SOARES DA COSTA 0350/2020 11/08/2020	4.408,08		
13974	5280070		1.1.1.02.0015	RESCISAO JANAINA SOARES DA COSTA 0350/2020 11/08/2020		4.408,08	
13974	5280071	2.1.2.01.0115		DUAM HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 11/08/2020	81,54		
13974	5280071		1.1.1.02.0015	DUAM HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 11/08/2020		81,54	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.211.890,93</b>	<b>7.211.890,93</b>	

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5267102	1.1.5.01.0006	4.3.2.01.0002	JUROS ATUALIZAÇÃO VALORES PERDCOMP 17051.65561.120820.1.3.04-7200	57,55	57,55	
13923	5254072	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39.833,36		
13923	5254072		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		39.833,36	
13974	5279542	1.3.1.01.0013		DEVOLUÇÃO AO TESOURO 1208/2020	46.838,53		
13974	5279542		1.1.1.02.0015	DEVOLUÇÃO AO TESOURO 1208/2020		46.838,53	
13974	5279543	5.3.1.01.0002		TARIFA	12,97		
13974	5279543		1.1.1.02.0015	TARIFA		12,97	
13974	5279597	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073	6.573.447,66		
13974	5279597		1.1.1.02.0021	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073		6.573.447,66	
13974	5279624	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 15577	814,20		
13974	5279624		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 15577		814,20	
13974	5279647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100329	1.400,00		
13974	5279647		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100329		1.400,00	
13974	5279657	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3018	11.970,00		
13974	5279657		2.1.2.01.6223	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3018		11.970,00	
13974	5279662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100420	240,00		
13974	5279662		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100420		240,00	
13974	5279693	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169140	2.478,22		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279693		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169140		2.478,22
13974	5279695	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2696803	708,10	
13974	5279695		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2696803		708,10
13974	5279723	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5340	216,00	
13974	5279723		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5340		216,00
13974	5279728	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169180	3.354,90	
13974	5279728		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169180		3.354,90
13974	5279730	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1331395	3.794,90	
13974	5279730		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1331395		3.794,90
13974	5279738	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76348	480,00	
13974	5279738		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76348		480,00
13974	5279770	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 85556	19.980,00	
13974	5279770		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 85556		19.980,00
13974	5279779	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 66244	9.240,00	
13974	5279779		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 66244		9.240,00
13974	5279792	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2158295	14.734,72	
13974	5279792		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2158295		14.734,72
13974	5279812	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 85183	3.465,00	
13974	5279812		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 85183		3.465,00
13974	5279905	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16227- 0	6.875,25	
13974	5279905		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16227- 0		6.555,55
13974	5279905		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
13974	5279943	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1387856- 0	261,59	
13974	5279943		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1387856- 0		261,59
13974	5279968	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	599,00	
13974	5279968	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	3.624,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279968	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	1.220,00	
13974	5279968	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	2.840,04	
13974	5279968	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.599,90	
13974	5279968	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.700,00	
13974	5279968	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	859,50	
13974	5279968		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 384 C/C N? 57		22.442,44
13974	5280072	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.007,61	
13974	5280072		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.007,61
13974	5280073	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	483,00	
13974	5280073		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		483,00
13974	5280074	2.1.2.01.6285		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SCAMPECAS LTD	175,00	
13974	5280074		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SCAMPECAS LTD		175,00
13974	5280075	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI	1.440,00	
13974	5280075		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI		1.440,00
13974	5280076	1.1.3.01.0004		FERIAS 0338/2020 - 08/2020 13/08/2020	13.985,72	
13974	5280076		1.1.1.02.0015	FERIAS 0338/2020 - 08/2020 13/08/2020		13.985,72
13974	5280077	2.1.2.01.1759		ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3927/2020	4.563,00	
13974	5280077		1.1.1.02.0015	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3927/2020		4.563,00
13974	5280078	2.1.2.01.0816		IBG NF 322599 3681/2020 12/08/2020	264,01	
13974	5280078		1.1.1.02.0015	IBG NF 322599 3681/2020 12/08/2020		264,01
13974	5280079	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 3789/2020	6.679,04	
13974	5280079		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 3789/2020		6.679,04
13974	5280080	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG OI MOVEL S.A 3787/2020 12/08/2020	829,33	
13974	5280080		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG OI MOVEL S.A 3787/2020 12/08/2020		829,33
13974	5280081	2.1.2.01.5778		PAGAMENTO DÉBITO C/C SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2020/3803 12/08/2020	190,65	
13974	5280081		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2020/3803 12/08/2020		190,65
13974	5280082	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG NF 322470 12/08/2020	232,95	
13974	5280082		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG NF 322470 12/08/2020		232,95
13974	5280083	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MICROLAB 3659/2020 12/08/2020	5,50	
13974	5280083	2.1.2.01.3802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MICROLAB 3659/2020 12/08/2020	600,71	
13974	5280083		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MICROLAB 3659/2020 12/08/2020		606,21
13974	5280321	2.1.2.01.5718		TED - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - 2821394	1.501,90	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280321		1.1.1.02.0015	TED - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - 2821394		1.501,90
13974	5280322	1.1.4.01.0026		TED - CM HOSPITALAR S.A. - 2020/3798	570,00	
13974	5280322		1.1.1.02.0015	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 2020/3798		570,00
13974	5280323	2.1.2.01.6347		TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 826	6.000,00	
13974	5280323		1.1.1.02.0015	TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 826		6.000,00
13974	5280324	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.310,95	
13974	5280324		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.310,95
13974	5280325	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	392,44	
13974	5280325		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		392,44
13974	5280326	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	8.244,50	
13974	5280326		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		8.244,50
13974	5280327	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 395811	8.103,37	
13974	5280327		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 395811		8.103,37
13974	5280328	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	7.000,00	
13974	5280328		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		7.000,00
13974	5280329	1.1.4.01.0026		TED - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	5.240,00	
13974	5280329		1.1.1.02.0015	TED - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE		5.240,00
13974	5280330	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	3.300,72	
13974	5280330		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		3.300,72
13974	5280331	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	766,00	
13974	5280331		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		766,00
13974	5280332	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2417	9.009,00	
13974	5280332		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2417		9.009,00
13974	5280333	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280333		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280334	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280334		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280335	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280335		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280336	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2020/3710	1.800,00	
13974	5280336		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2020/3710		1.800,00
13974	5280337	2.1.2.01.6984		TED - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - 10	18.600,00	
13974	5280337		1.1.1.02.0015	TED - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - 10		18.600,00
13974	5280338	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39627	1.062,00	
13974	5280338		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39627		1.062,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280339	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39626	1.062,00	
13974	5280339		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39626		1.062,00
13974	5280340	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32868	57,06	
13974	5280340		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32868		57,06
13974	5280341	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32866	57,06	
13974	5280341		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32866		57,06
13974	5280342	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32872	57,06	
13974	5280342		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32872		57,06
13974	5280343	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32869	228,65	
13974	5280343		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32869		228,65
13974	5280344	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32871	342,75	
13974	5280344		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32871		342,75
13974	5280345	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32870	343,18	
13974	5280345		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32870		343,18
13974	5280346	2.1.2.01.3661		TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	657,50	
13974	5280346		1.1.1.02.0015	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE		657,50
13974	5280347	2.1.2.01.5322		TED - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - 2917	7.020,56	
13974	5280347		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - 2917		7.020,56
13974	5280515	2.1.2.01.6984		AMIGOS INFORMATICA 2020/3085 12/08/2020	18.600,00	
13974	5280515		1.1.4.01.0026	AMIGOS INFORMATICA 2020/3085 12/08/2020		18.600,00
13974	5280516	2.1.2.01.0021		BAIXA ADINTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.734,72	
13974	5280516		1.1.4.01.0026	BAIXA ADINTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		14.734,72
13974	5280626	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	6.196.720,12	
13974	5280626		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		6.196.720,12
13974	5280627	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	376.720,29	
13974	5280627		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		376.720,29
<b>Total do dia:</b>					<b>13.490.752,74</b>	<b>13.490.752,74</b>

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5254002	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9844	2.946,94	
13922	5254002		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9844		2.946,94

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5254003	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9845	2.946,94	
13922	5254003		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9845		2.946,94
13922	5254004	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9846	2.946,94	
13922	5254004		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9846		2.946,94
13922	5254005	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9847	2.946,94	
13922	5254005		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9847		2.946,94
13922	5254006	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9848	2.946,94	
13922	5254006		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9848		2.946,94
13922	5254007	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9849	3.531,94	
13922	5254007		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9849		3.531,94
13922	5254008	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9850	3.531,94	
13922	5254008		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9850		3.531,94
13922	5254009	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9851	3.531,94	
13922	5254009		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9851		3.531,94
13922	5254010	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9852	3.531,94	
13922	5254010		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9852		3.531,94
13922	5254011	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9853	3.531,94	
13922	5254011		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9853		3.531,94
13922	5254012	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9854	3.531,94	
13922	5254012		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9854		3.531,94
13922	5254013	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9855	3.531,94	
13922	5254013		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9855		3.531,94
13922	5254014	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9856	3.531,94	
13922	5254014		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9856		3.531,94
13922	5254015	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9857	3.531,94	
13922	5254015		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9857		3.531,94
13922	5254016	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9858	3.531,94	
13922	5254016		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9858		3.531,94
13922	5254017	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9859	3.531,94	
13922	5254017		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9859		3.531,94
13922	5254018	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9860	3.531,94	
13922	5254018		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9860		3.531,94
13922	5254019	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9861	3.531,94	
13922	5254019		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9861		3.531,94
13922	5254020	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9862	3.531,94	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5254020		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9862		3.531,94
13922	5254021	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9863	3.531,94	
13922	5254021		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9863		3.531,94
13922	5254022	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9864	3.531,94	
13922	5254022		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9864		3.531,94
13922	5254023	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9865	3.531,94	
13922	5254023		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9865		3.531,94
13922	5254024	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9866	3.531,94	
13922	5254024		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9866		3.531,94
13922	5254025	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9867	3.531,94	
13922	5254025		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9867		3.531,94
13922	5254026	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9868	3.531,94	
13922	5254026		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9868		3.531,94
13922	5254027	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9869	3.531,94	
13922	5254027		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9869		3.531,94
13922	5254028	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9870	3.531,94	
13922	5254028		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9870		3.531,94
13922	5254029	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9871	3.531,94	
13922	5254029		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9871		3.531,94
13922	5254030	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9872	3.531,94	
13922	5254030		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9872		3.531,94
13922	5254031	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9873	3.531,94	
13922	5254031		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9873		3.531,94
13922	5254032	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9874	3.531,94	
13922	5254032		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9874		3.531,94
13922	5254033	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9875	3.531,94	
13922	5254033		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9875		3.531,94
13922	5254034	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9876	3.531,94	
13922	5254034		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9876		3.531,94
13922	5254035	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9877	3.531,94	
13922	5254035		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9877		3.531,94
13922	5254036	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9878	3.531,94	
13922	5254036		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9878		3.531,94
13922	5254037	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9879	3.531,94	
13922	5254037		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9879		3.531,94

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5254038	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9880	3.531,94	
13922	5254038		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9880		3.531,94
13922	5254039	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9881	3.531,94	
13922	5254039		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9881		3.531,94
13922	5254040	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9882	3.531,94	
13922	5254040		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9882		3.531,94
13922	5254041	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9883	3.531,94	
13922	5254041		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9883		3.531,94
13922	5254042	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9884	3.531,94	
13922	5254042		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9884		3.531,94
13922	5254043	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9885	3.531,94	
13922	5254043		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9885		3.531,94
13922	5254044	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9886	3.531,94	
13922	5254044		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9886		3.531,94
13922	5254045	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9887	3.531,94	
13922	5254045		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9887		3.531,94
13922	5254046	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9888	3.531,94	
13922	5254046		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9888		3.531,94
13922	5254047	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9889	3.531,94	
13922	5254047		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9889		3.531,94
13922	5254048	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9890	3.531,94	
13922	5254048		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9890		3.531,94
13922	5254049	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9891	3.531,94	
13922	5254049		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9891		3.531,94
13922	5254050	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9892	3.531,94	
13922	5254050		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9892		3.531,94
13922	5254051	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9893	3.531,94	
13922	5254051		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9893		3.531,94
13922	5254052	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9894	3.531,94	
13922	5254052		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9894		3.531,94
13922	5254053	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9895	3.531,94	
13922	5254053		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9895		3.531,94
13922	5254054	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9896	3.531,94	
13922	5254054		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9896		3.531,94
13922	5254055	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9897	3.531,94	



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5254055		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9897		3.531,94
13974	5279544	5.3.1.01.0002		TARIFA	69,28	
13974	5279544		1.1.1.02.0015	TARIFA		69,28
13974	5279545	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	106,40	
13974	5279545		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		106,40
13974	5279546	1.1.1.02.0022		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA	2.597,80	
13974	5279546		1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA		2.597,80
13974	5279547	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
13974	5279547		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
13974	5279548	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,90	
13974	5279548		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,90
13974	5279549	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,90	
13974	5279549		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		6,90
13974	5279621	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215334	3.867,84	
13974	5279621		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215334		3.867,84
13974	5279625	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 59110	1.747,60	
13974	5279625		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 59110		1.747,60
13974	5279686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15071	1.760,00	
13974	5279686		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15071		1.760,00
13974	5279687	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 28858	1.200,00	
13974	5279687		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 28858		1.200,00
13974	5279689	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215360	13.800,00	
13974	5279689		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215360		13.800,00
13974	5279712	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36691	604,34	
13974	5279712		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36691		604,34
13974	5279719	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2699823	9.625,00	
13974	5279719		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2699823		9.625,00
13974	5279745	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10863	23.760,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279745		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10863		23.760,00
13974	5279747	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15559	423,20	
13974	5279747		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15559		423,20
13974	5279774	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40765	4.602,48	
13974	5279774		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40765		4.602,48
13974	5279798	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 326577	1.350,00	
13974	5279798		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 326577		1.350,00
13974	5279823	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66774	3.055,80	
13974	5279823		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66774		3.055,80
13974	5279861	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3472- 1	675,00	
13974	5279861		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		13,50
13974	5279861		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3472- 1		661,50
13974	5279928	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 25- 0	11.277,33	
13974	5279928		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		169,16
13974	5279928		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		394,71
13974	5279928		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		524,39
13974	5279928		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 25- 0		10.189,07
13974	5279961	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	1.067.260,00	
13974	5279961		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		1.067.260,00
13974	5280084	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADRIANO MENDES 0338/2020 08/2020 13/08/2020	4.301,09	
13974	5280084		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADRIANO MENDES 0338/2020 08/2020 13/08/2020		4.301,09
13974	5280085	2.1.2.01.6687		THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 13/08/2020	14.311,50	
13974	5280085		1.1.1.02.0015	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 13/08/2020		14.311,50
13974	5280349	1.1.4.01.0026		TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 3846/2020	121.354,20	
13974	5280349		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 3846/2020		121.354,20
13974	5280628	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	1.067.260,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13974	5280628		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		1.067.260,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.542.828,72</b>	<b>2.542.828,72</b>

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13922	5253852	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9900	3.531,94	
13922	5253852		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9900		3.531,94
13922	5253853	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9901	3.531,94	
13922	5253853		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9901		3.531,94
13922	5253854	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9902	3.531,94	
13922	5253854		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9902		3.531,94
13922	5253855	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9903	3.531,94	
13922	5253855		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9903		3.531,94
13922	5253856	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9904	3.531,94	
13922	5253856		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9904		3.531,94
13922	5253857	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9905	3.531,94	
13922	5253857		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9905		3.531,94
13922	5253858	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9906	3.531,94	
13922	5253858		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9906		3.531,94
13922	5253859	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9907	3.531,94	
13922	5253859		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9907		3.531,94
13922	5253860	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9908	3.531,94	
13922	5253860		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9908		3.531,94
13922	5253861	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9909	3.531,94	
13922	5253861		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9909		3.531,94
13922	5253862	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9910	3.531,94	
13922	5253862		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9910		3.531,94
13922	5253863	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9911	3.531,94	
13922	5253863		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9911		3.531,94
13922	5253864	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9912	3.531,94	
13922	5253864		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9912		3.531,94
13922	5253865	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9913	3.531,94	
13922	5253865		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9913		3.531,94
13922	5253866	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9914	3.531,94	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253866		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9914		3.531,94
13922	5253867	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9915	3.531,94	
13922	5253867		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9915		3.531,94
13922	5253868	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9916	3.531,94	
13922	5253868		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9916		3.531,94
13922	5253869	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9917	3.531,94	
13922	5253869		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9917		3.531,94
13922	5253870	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9918	3.531,94	
13922	5253870		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9918		3.531,94
13922	5253871	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9919	3.531,94	
13922	5253871		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9919		3.531,94
13922	5253872	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9920	3.531,94	
13922	5253872		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9920		3.531,94
13922	5253873	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9921	3.531,94	
13922	5253873		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9921		3.531,94
13922	5253874	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9922	3.531,94	
13922	5253874		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9922		3.531,94
13922	5253875	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9923	3.531,94	
13922	5253875		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9923		3.531,94
13922	5253876	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9924	3.531,94	
13922	5253876		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9924		3.531,94
13922	5253877	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9925	3.531,94	
13922	5253877		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9925		3.531,94
13922	5253878	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9926	3.531,94	
13922	5253878		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9926		3.531,94
13922	5253879	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9927	3.531,94	
13922	5253879		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9927		3.531,94
13922	5253880	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9928	3.531,94	
13922	5253880		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9928		3.531,94
13922	5253881	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9929	3.531,94	
13922	5253881		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9929		3.531,94
13922	5253882	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9930	3.531,94	
13922	5253882		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9930		3.531,94
13922	5253883	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9931	3.531,94	
13922	5253883		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9931		3.531,94

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253884	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9932	3.531,94	
13922	5253884		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9932		3.531,94
13922	5253885	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9933	3.531,94	
13922	5253885		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9933		3.531,94
13922	5253886	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9934	3.531,94	
13922	5253886		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9934		3.531,94
13922	5253887	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9935	3.531,94	
13922	5253887		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9935		3.531,94
13922	5253888	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9936	3.531,94	
13922	5253888		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9936		3.531,94
13922	5253889	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9937	3.531,94	
13922	5253889		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9937		3.531,94
13922	5253890	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9938	3.531,94	
13922	5253890		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9938		3.531,94
13922	5253891	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9939	3.531,94	
13922	5253891		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9939		3.531,94
13922	5253892	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9940	3.531,94	
13922	5253892		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9940		3.531,94
13922	5253893	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9941	3.531,94	
13922	5253893		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9941		3.531,94
13922	5253894	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9942	3.531,94	
13922	5253894		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9942		3.531,94
13922	5253895	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9943	3.531,94	
13922	5253895		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9943		3.531,94
13922	5253896	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9944	3.531,94	
13922	5253896		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9944		3.531,94
13922	5253897	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9945	3.531,94	
13922	5253897		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9945		3.531,94
13922	5253898	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9946	3.531,94	
13922	5253898		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9946		3.531,94
13922	5253899	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9947	3.531,94	
13922	5253899		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9947		3.531,94
13922	5253900	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9898	3.531,94	
13922	5253900		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9898		3.531,94
13922	5253901	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9899	3.531,94	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253901		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9899		3.531,94
13922	5253902	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9948	761,72	
13922	5253902		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9948		761,72
13922	5253903	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9949	761,72	
13922	5253903		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9949		761,72
13922	5253904	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9950	761,72	
13922	5253904		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9950		761,72
13922	5253905	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9951	761,72	
13922	5253905		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9951		761,72
13922	5253906	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9952	761,72	
13922	5253906		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9952		761,72
13922	5253907	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9953	761,72	
13922	5253907		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9953		761,72
13922	5253908	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9954	761,72	
13922	5253908		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9954		761,72
13922	5253909	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9955	761,72	
13922	5253909		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9955		761,72
13922	5253910	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9956	761,72	
13922	5253910		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9956		761,72
13922	5253911	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9957	761,72	
13922	5253911		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9957		761,72
13922	5253912	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9958	761,72	
13922	5253912		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9958		761,72
13922	5253913	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9959	761,72	
13922	5253913		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9959		761,72
13922	5253914	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9960	761,72	
13922	5253914		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9960		761,72
13922	5253915	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9961	761,72	
13922	5253915		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9961		761,72
13922	5253916	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9962	761,72	
13922	5253916		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9962		761,72
13922	5253917	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9965	761,72	
13922	5253917		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9965		761,72
13922	5253918	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9966	761,72	
13922	5253918		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9966		761,72

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253919	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9967	761,72	
13922	5253919		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9967		761,72
13922	5253920	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9968	761,72	
13922	5253920		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9968		761,72
13922	5253921	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9969	761,72	
13922	5253921		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9969		761,72
13922	5253922	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9970	761,72	
13922	5253922		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9970		761,72
13922	5253923	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9971	761,72	
13922	5253923		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9971		761,72
13922	5253924	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9972	761,72	
13922	5253924		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9972		761,72
13922	5253925	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9973	761,72	
13922	5253925		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9973		761,72
13922	5253926	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9974	761,72	
13922	5253926		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9974		761,72
13922	5253927	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9975	761,72	
13922	5253927		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9975		761,72
13922	5253928	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9976	761,72	
13922	5253928		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9976		761,72
13922	5253929	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9977	761,72	
13922	5253929		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9977		761,72
13922	5253930	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9978	761,72	
13922	5253930		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9978		761,72
13922	5253931	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9979	761,72	
13922	5253931		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9979		761,72
13922	5253932	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9980	761,72	
13922	5253932		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9980		761,72
13922	5253933	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9981	761,72	
13922	5253933		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9981		761,72
13922	5253934	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9982	761,72	
13922	5253934		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9982		761,72
13922	5253935	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9983	761,72	
13922	5253935		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9983		761,72
13922	5253936	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9984	761,72	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253936		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9984		761,72
13922	5253937	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9985	761,72	
13922	5253937		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9985		761,72
13922	5253938	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9986	761,72	
13922	5253938		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9986		761,72
13922	5253939	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9987	761,72	
13922	5253939		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9987		761,72
13922	5253940	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9988	761,72	
13922	5253940		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9988		761,72
13922	5253941	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9989	761,72	
13922	5253941		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9989		761,72
13922	5253942	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9990	761,72	
13922	5253942		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9990		761,72
13922	5253943	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9991	761,72	
13922	5253943		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9991		761,72
13922	5253944	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9992	761,72	
13922	5253944		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9992		761,72
13922	5253945	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9993	761,72	
13922	5253945		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9993		761,72
13922	5253946	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9994	761,72	
13922	5253946		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9994		761,72
13922	5253947	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9995	761,72	
13922	5253947		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9995		761,72
13922	5253948	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9996	761,72	
13922	5253948		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9996		761,72
13922	5253949	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9997	761,72	
13922	5253949		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9997		761,72
13922	5253950	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9998	761,72	
13922	5253950		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9998		761,72
13922	5253951	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9999	761,72	
13922	5253951		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9999		761,72
13922	5253952	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10000	761,72	
13922	5253952		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10000		761,72
13922	5253953	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10001	761,72	
13922	5253953		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10001		761,72



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253954	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10002	761,72	
13922	5253954		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10002		761,72
13922	5253955	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10003	761,72	
13922	5253955		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10003		761,72
13922	5253956	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10004	761,72	
13922	5253956		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10004		761,72
13922	5253957	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10005	761,72	
13922	5253957		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10005		761,72
13922	5253958	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10006	761,72	
13922	5253958		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10006		761,72
13922	5253959	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10007	761,72	
13922	5253959		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10007		761,72
13922	5253960	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10008	761,72	
13922	5253960		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10008		761,72
13922	5253961	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10009	761,72	
13922	5253961		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10009		761,72
13922	5253962	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10010	761,72	
13922	5253962		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10010		761,72
13922	5253963	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10011	761,72	
13922	5253963		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10011		761,72
13922	5253964	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10012	761,72	
13922	5253964		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10012		761,72
13922	5253965	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9963	761,72	
13922	5253965		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9963		761,72
13922	5253966	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9964	761,72	
13922	5253966		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9964		761,72
13922	5253967	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10013	761,72	
13922	5253967		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10013		761,72
13922	5253968	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10014	761,72	
13922	5253968		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10014		761,72
13922	5253969	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10015	761,72	
13922	5253969		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10015		761,72
13922	5253970	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10016	761,72	
13922	5253970		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10016		761,72
13922	5253971	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10017	761,72	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253971		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10017		761,72
13922	5253972	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10018	761,72	
13922	5253972		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10018		761,72
13922	5253973	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10019	761,72	
13922	5253973		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10019		761,72
13922	5253974	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10020	761,72	
13922	5253974		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10020		761,72
13922	5253975	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10021	761,72	
13922	5253975		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10021		761,72
13922	5253976	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10022	761,72	
13922	5253976		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10022		761,72
13922	5253977	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10023	761,72	
13922	5253977		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10023		761,72
13922	5253978	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10024	761,72	
13922	5253978		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10024		761,72
13922	5253979	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10025	761,72	
13922	5253979		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10025		761,72
13922	5253980	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10026	761,72	
13922	5253980		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10026		761,72
13922	5253981	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10027	761,72	
13922	5253981		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10027		761,72
13922	5253982	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10028	761,72	
13922	5253982		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10028		761,72
13922	5253983	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10029	761,72	
13922	5253983		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10029		761,72
13922	5253984	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10030	761,72	
13922	5253984		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10030		761,72
13922	5253985	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10031	761,72	
13922	5253985		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10031		761,72
13922	5253986	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10032	761,72	
13922	5253986		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10032		761,72
13922	5253987	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10033	761,72	
13922	5253987		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10033		761,72
13922	5253988	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10034	761,72	
13922	5253988		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10034		761,72

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253989	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10035	761,72	
13922	5253989		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10035		761,72
13922	5253990	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10036	761,72	
13922	5253990		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10036		761,72
13922	5253991	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10037	761,72	
13922	5253991		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10037		761,72
13922	5253992	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10038	761,72	
13922	5253992		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10038		761,72
13922	5253993	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10039	761,72	
13922	5253993		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10039		761,72
13922	5253994	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10040	761,72	
13922	5253994		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10040		761,72
13922	5253995	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10041	761,72	
13922	5253995		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10041		761,72
13922	5253996	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10042	761,72	
13922	5253996		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10042		761,72
13922	5253997	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10043	761,72	
13922	5253997		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10043		761,72
13922	5253998	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10044	761,72	
13922	5253998		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10044		761,72
13922	5253999	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10045	761,72	
13922	5253999		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10045		761,72
13922	5254000	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10046	761,72	
13922	5254000		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10046		761,72
13922	5254001	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10047	761,72	
13922	5254001		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10047		761,72
13974	5279550	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13974	5279550		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13974	5279551	1.1.1.02.0021		EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO DELEGADO EDUARDO PRA	30.000,00	
13974	5279551		4.4.1.04.0001	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO DELEGADO EDUARDO PRA		30.000,00
13974	5279552	5.3.1.01.0002		TARIFAS	27,97	
13974	5279552		1.1.1.02.0015	TARIFAS		27,97
13974	5279607	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073	9.748,89	
13974	5279607		1.1.1.03.0043	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073		9.748,89
13974	5279628	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	12.475,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO-CIRURGICOS LTDA 124548		
13974	5279628		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD		12.475,00
13974	5279652	1.1.4.01.0010		MEDICO-CIRURGICOS LTDA 124548	261,16	
13974	5279652		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		261,16
13974	5279652	1.1.4.01.0009		LTDA 36361		
13974	5279658		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	1.467,00	
13974	5279658			LTDA 36361		
13974	5279658	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.467,00
13974	5279688		2.1.2.01.6188	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87630		
13974	5279688	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.752,00	
13974	5279688		2.1.2.01.1521	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87630		
13974	5279720	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.752,00
13974	5279720		2.1.2.01.0675	253721		
13974	5279720			REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.460,00	
13974	5279722	1.1.4.01.0013		253721		
13974	5279722		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS		2.460,00
13974	5279722	1.1.4.01.0013		COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 42484	4.784,00	
13974	5279725		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS		2.460,00
13974	5279725	1.1.4.01.0013		COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 42484		
13974	5279746	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.784,00
13974	5279746		2.1.2.01.0736	3330		
13974	5279750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.274,20	
13974	5279750		2.1.2.01.1665	3330		
13974	5279750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		3.274,20
13974	5279750			PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 48401		
13974	5279750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	22,00	
13974	5279750		2.1.2.01.0736	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 48401		22,00
13974	5279750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.		
13974	5279750			FARMACEUTICOS LTDA 2701694		
13974	5279750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.	4.573,80	
13974	5279750		2.1.2.01.1665	FARMACEUTICOS LTDA 2701694		
13974	5279750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		4.573,80
13974	5279750			31226		
13974	5279930	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	43,00	
13974	5279930		2.1.4.01.0003	MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 14652- 0		2,06
13974	5279930		2.1.2.01.3802	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE		
13974	5279930	1.1.4.01.0013		ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS		40,94
13974	5279948	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES		
13974	5279948		2.1.2.01.2810	MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 14652- 0		
13974	5279948	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO	493,23	
13974	5279948			E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1408		
13974	5279948	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO		493,23
13974	5279948			E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1408		
13974	5279954	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS,	2.203,44	
13974	5279954			TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 140820		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279954		2.1.2.01.4082	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 140820		2.203,44
13974	5280086	2.1.2.01.2810		2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 14/08/2020	493,23	
13974	5280086		1.1.1.02.0015	2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 14/08/2020		493,23
13974	5280087	5.1.2.08.0017		FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO CASSIMIRO BARROS 0402/2020 14/08/2020	562,44	
13974	5280087		1.1.1.02.0015	FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO CASSIMIRO BARROS 0402/2020 14/08/2020		562,44
13974	5280088	2.1.3.01.0002		RESCISÃO LEANDRO CASSIMIRO3958/2020 14/08/2020	9.186,45	
13974	5280088		1.1.1.02.0015	RESCISÃO LEANDRO CASSIMIRO3958/2020 14/08/2020		9.186,45
13974	5280089	2.1.2.01.4082		1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 14/08/2020	2.203,44	
13974	5280089		1.1.1.02.0015	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 14/08/2020		2.203,44
13974	5280350	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1426171	8.007,30	
13974	5280350		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1426171		8.007,30
13974	5280351	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1426167	447,22	
13974	5280351		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1426167		447,22
13974	5280352	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	682,74	
13974	5280352		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		682,74
13974	5280353	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	14.000,00	
13974	5280353		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		14.000,00
13974	5280354	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22598	2.176,00	
13974	5280354		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22598		2.176,00
13974	5280632	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020	1.220,00	
13974	5280632		2.1.2.01.5689	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020		1.220,00
13974	5280633	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020	859,50	
13974	5280633		2.1.2.01.2701	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020		859,50
<b>Total do dia:</b>					<b>369.194,51</b>	<b>369.194,51</b>

GOIANIA,		15 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279674	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 992037	402,50	
13974	5279674	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 992037	120.951,71	
13974	5279674		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 992037		121.354,21
<b>Total do dia:</b>					<b>121.354,21</b>	<b>121.354,21</b>

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279553	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	697,22	
13974	5279553		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		697,22
13974	5279554	2.7.1.01.0001		MIGRAÇÃO DE PROJTO FUNCIONARIA EUGENIA	13.026,00	
13974	5279554		1.1.1.02.0015	MIGRAÇÃO DE PROJTO FUNCIONARIA EUGENIA		13.026,00
13974	5279555	5.3.1.01.0002		TARIFA	28,44	
13974	5279555		1.1.1.02.0015	TARIFA		28,44
13974	5279608	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 25 PARA 1073 BORD. 419	13.026,00	
13974	5279608		1.1.1.03.0043	TRANSF. C/C 25 PARA 1073 BORD. 419		13.026,00
13974	5279633	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9870	250,00	
13974	5279633		2.1.2.01.5004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9870		250,00
13974	5279661	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40891	423,36	
13974	5279661		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40891		423,36
13974	5279773	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI 2157	2.450,00	
13974	5279773		2.1.2.01.6981	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI 2157		2.450,00
13974	5279777	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 848	25.900,00	
13974	5279777		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 848		25.900,00
13974	5279795	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 245834	4.815,00	
13974	5279795		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 245834		4.815,00
13974	5279835	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2108803	570,00	
13974	5279835		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2108803		570,00
13974	5279843	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271523	1.031,36	
13974	5279843		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271523		1.031,36

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279850	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 22- 1	148.030,08	
13974	5279850		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 22- 1		117.461,87
13974	5279850		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.283,31
13974	5279850		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.220,45
13974	5279850		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.181,05
13974	5279850		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.883,40
13974	5279929	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10094- 0	199,15	
13974	5279929		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10094- 0		199,15
13974	5279931	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11124- 0	6.000,00	
13974	5279931		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
13974	5279931		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
13974	5279931		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11124- 0		5.502,00
13974	5279950	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE 17082020	99,36	
13974	5279950		2.1.2.01.6989	REF. A COMPRA/SERV. DE 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE 17082020		99,36
13974	5279969	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	1.245,00	
13974	5279969	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	903,99	
13974	5279969	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.278,90	
13974	5279969	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	149,77	
13974	5279969	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	232,95	
13974	5279969	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	540,67	
13974	5279969	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.	343,23	
13974	5279969	2.1.2.01.5992		PAGAMENTO BORDERÔ OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIREL	360,00	
13974	5279969	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO BORDERÔ RM HOSPITALAR LTDA 17/08/2020	2.791,94	
13974	5279969	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	2.488,99	
13974	5279969		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 397 C/C N? 57		10.335,44
13974	5280090	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3913/2020 17/08/2020	13,45	
13974	5280090		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3913/2020 17/08/2020		13,45
13974	5280091	2.1.2.01.2825		MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC 2020/3550	168.877,15	
13974	5280091		1.1.1.02.0015	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC 2020/3550		168.877,15

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280092	2.1.2.01.6989		2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE 17/08/2020	99,36	
13974	5280092		1.1.1.02.0015	2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE 17/08/2020		99,36
13974	5280093	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	338.931,49	
13974	5280093		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		338.931,49
13974	5280094	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI	3.000,00	
13974	5280094		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI		3.000,00
13974	5280095	2.1.2.01.2701		PGTO FEITO E ESTORNADO DIA 17/08 HGG SUPERMEDICA 3909/2020	2.355,41	
13974	5280095		1.1.1.02.0015	PGTO FEITO E ESTORNADO DIA 17/08 HGG SUPERMEDICA 3909/2020		2.355,41
13974	5280096	2.1.2.01.0809		SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI 2020/3601	201,76	
13974	5280096		1.1.1.02.0015	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI 2020/3601		201,76
13974	5280097	2.1.2.01.0155		TEC PRINT COPIADORA E INFORMAT 2020/3783	101,82	
13974	5280097		1.1.1.02.0015	TEC PRINT COPIADORA E INFORMAT 2020/3783		101,82
13974	5280098	2.1.2.01.3577		CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 2020/3885	215,58	
13974	5280098		1.1.1.02.0015	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 2020/3885		215,58
13974	5280099	2.1.2.01.2835		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - M 2020/3724	230,50	
13974	5280099		1.1.1.02.0015	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - M 2020/3724		230,50
13974	5280100	2.1.2.01.2835		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - M 2020/3724	270,50	
13974	5280100		1.1.1.02.0015	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - M 2020/3724		270,50
13974	5280101	2.1.2.01.6187		SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/2636	485,82	
13974	5280101		1.1.1.02.0015	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/2636		485,82
13974	5280102	2.1.2.01.1459		GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2020/3788	714,40	
13974	5280102		1.1.1.02.0015	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2020/3788		714,40
13974	5280103	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/08/2020	383,00	
13974	5280103		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/08/2020		383,00
13974	5280104	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/08/2020	383,00	
13974	5280104		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/08/2020		383,00
13974	5280105	2.1.2.01.6678		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 2020/3828	845,30	
13974	5280105		1.1.1.02.0015	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 2020/3828		845,30
13974	5280106	2.1.2.01.3683		CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2020/3719	1.665,83	
13974	5280106		1.1.1.02.0015	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2020/3719		1.665,83
13974	5280107	2.1.2.01.3456		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2020/3888	1.687,66	
13974	5280107		1.1.1.02.0015	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2020/3888		1.687,66



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280108	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB 2020/3621	2.657,71	
13974	5280108		1.1.1.02.0015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB 2020/3621		2.657,71
13974	5280109	2.1.2.01.1391		OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/2686	3.000,00	
13974	5280109		1.1.1.02.0015	OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/2686		3.000,00
13974	5280110	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB 2020/3683	3.405,78	
13974	5280110		1.1.1.02.0015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB 2020/3683		3.405,78
13974	5280111	2.1.2.01.2825		MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC 2020/3550	4.065,39	
13974	5280111		1.1.1.02.0015	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC 2020/3550		4.065,39
13974	5280112	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2020/3289	4.160,88	
13974	5280112		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2020/3289		4.160,88
13974	5280113	2.1.2.01.0854		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/3811	5.706,81	
13974	5280113		1.1.1.02.0015	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/3811		5.706,81
13974	5280114	2.1.2.01.0816		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA 2020/3984	5.764,02	
13974	5280114		1.1.1.02.0015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA 2020/3984		5.764,02
13974	5280115	2.1.2.01.0155		TEC PRINT COPIADORA E INFORMAT 2020/3755	9.521,82	
13974	5280115		1.1.1.02.0015	TEC PRINT COPIADORA E INFORMAT 2020/3755		9.521,82
13974	5280116	2.1.2.01.0809		SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI 2020/3601	14.563,22	
13974	5280116		1.1.1.02.0015	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI 2020/3601		14.563,22
13974	5280117	2.1.2.01.2616		NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 2020/2923	38.300,00	
13974	5280117		1.1.1.02.0015	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 2020/2923		38.300,00
13974	5280118	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3852/2020 17/08/2020	225,12	
13974	5280118		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3852/2020 17/08/2020		225,12
13974	5280378	2.1.2.01.3481		TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -	3.306,80	
13974	5280378		1.1.1.02.0015	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -		3.306,80
13974	5280379	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	79.430,95	
13974	5280379		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		79.430,95
13974	5280380	2.1.2.01.1273		TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 22369	18.660,00	
13974	5280380		1.1.1.02.0015	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 22369		18.660,00
13974	5280517	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA INTERATIVA 3855/2020 17/08/2020	17.788,20	
13974	5280517		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA INTERATIVA 3855/2020 17/08/2020		17.788,20
13974	5280636	1.1.1.02.0015		ESTORNO PGTO FEITO E ESTORNADO DIA 17/08 HGG SUPERMEDICA 3909/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/08/2020	2.355,41	
13974	5280636		2.1.2.01.2701	ESTORNO PGTO FEITO E ESTORNADO DIA 17/08 HGG SUPERMEDICA 3909/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/08/2020		2.355,41

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>960.255,55</b>	<b>960.255,55</b>

GOIANIA,		18 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13923	5254063	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.832,70	
13923	5254063		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.832,70
13923	5254064	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.412,55	
13923	5254064		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.412,55
13923	5254068	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.233,62	
13923	5254068		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.233,62
13974	5279556	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	610,69	
13974	5279556		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		610,69
13974	5279557	5.3.1.01.0002		TARIFA	107,25	
13974	5279557		1.1.1.02.0015	TARIFA		107,25
13974	5279558	1.1.1.02.0015		RESSARC. MULTA FGTS 3797/2020 JERUSA	1,92	
13974	5279558		5.3.1.01.0006	RESSARC. MULTA FGTS 3797/2020 JERUSA		1,92
13974	5279559	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,90	
13974	5279559		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		6,90
13974	5279560	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13974	5279560		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13974	5279561	1.1.1.02.0021		EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADA ADRIANA ACCORSI	50.000,00	
13974	5279561		4.4.1.04.0001	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADA ADRIANA ACCORSI		50.000,00
13974	5279598	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073	1.097.251,60	
13974	5279598		1.1.1.02.0021	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073		1.097.251,60
13974	5279609	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073	713,08	
13974	5279609		1.1.1.03.0043	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073		713,08
13974	5279623	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 48522	2.929,00	
13974	5279623		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 48522		2.929,00
13974	5279636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28346	423,00	
13974	5279636	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28346	440,00	
13974	5279636		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28346		863,00
13974	5279643	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76638	2.330,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279643		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76638		2.330,00
13974	5279663	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18	1.462,64	
13974	5279663		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18		1.462,64
13974	5279690	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7390	1.176,00	
13974	5279690		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7390		1.176,00
13974	5279713	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36918	85,58	
13974	5279713		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36918		85,58
13974	5279783	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 72643	671,07	
13974	5279783		2.1.2.01.5206	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 72643		671,07
13974	5279811	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2705130	5.750,00	
13974	5279811		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2705130		5.750,00
13974	5279862	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2325-0	1.200,00	
13974	5279862		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2325-0		1.140,00
13974	5279862		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13974	5279901	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1111016520- 0	163,78	
13974	5279901		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1111016520- 0		163,78
13974	5279904	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1118416750- 0	171,30	
13974	5279904		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1118416750- 0		171,30
13974	5279936	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1262.- 0	370.955,83	
13974	5279936		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1262.- 0		357.972,38
13974	5279936		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		12.983,45
13974	5279940	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5584- E	1.485,00	
13974	5279940		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5584- E		1.482,59
13974	5279940		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2,41
13974	5279949	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 180820	393,87	
13974	5279949		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 180820		393,87
13974	5279952	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1808	701,82	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279952		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1808		701,82
13974	5280119	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 18/08/2020	701,82	
13974	5280119		1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 18/08/2020		701,82
13974	5280120	2.1.3.01.0002		RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020 18/08/2020	713,08	
13974	5280120		1.1.1.02.0015	RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020 18/08/2020		713,08
13974	5280121	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 18/08/2020	393,87	
13974	5280121		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 18/08/2020		393,87
13974	5280518	2.1.2.01.1701		BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA LANC.EM DUPLICIDADE	2.353,76	
13974	5280518		5.2.1.03.0008	BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA LANC.EM DUPLICIDADE		2.353,76
13974	5280519	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC. DUPLICADO	116,62	
13974	5280519		5.2.1.03.0008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC. DUPLICADO		116,62
13974	5280520	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC. EM DUPLICIDADE	12,32	
13974	5280520		5.2.1.05.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC. EM DUPLICIDADE		12,32
13974	5280521	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 18/08/2020	37,62	
13974	5280521		5.2.1.03.0008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 18/08/2020		37,62
<b>Total do dia:</b>					<b>1.548.839,79</b>	<b>1.548.839,79</b>

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279562	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS MULTA 3659/2020 MICROLAB NF 14511	5,50	
13974	5279562		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS MULTA 3659/2020 MICROLAB NF 14511		5,50
13974	5279563	5.3.1.01.0002		TARIFA	0,99	
13974	5279563		1.1.1.02.0015	TARIFA		0,99
13974	5279614	1.1.1.03.0043		TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25	325.909,40	
13974	5279614		1.1.1.02.0015	TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25		325.909,40
13974	5279615	1.1.1.03.0043		TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25	163.223,81	
13974	5279615		1.1.1.02.0015	TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25		163.223,81
13974	5279630	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7393	1.728,00	
13974	5279630		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7393		1.728,00
13974	5279669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40949	915,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279669		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40949		915,00
13974	5279670	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40948	1.274,00	
13974	5279670		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40948		1.274,00
13974	5279751	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9941	198,00	
13974	5279751		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9941		198,00
13974	5279758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40946	1.062,00	
13974	5279758		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40946		1.062,00
13974	5279760	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA 11841	1.149,89	
13974	5279760		2.1.2.01.6466	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA 11841		1.149,89
13974	5279780	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40947	1.698,00	
13974	5279780		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40947		1.698,00
13974	5279803	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7394	1.860,00	
13974	5279803		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7394		1.860,00
13974	5279879	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17066- 0	1.003,19	
13974	5279879		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17066- 0		941,49
13974	5279879		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		15,05
13974	5279879		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		46,65
13974	5279923	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2330371- 0	1.178,20	
13974	5279923		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2330371- 0		1.178,20
13974	5279937	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 64028- 0	41,00	
13974	5279937		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		2,05
13974	5279937		2.1.2.01.5373	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 64028- 0		38,95
13974	5279942	1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0531148170526- 0	5.399,26	
13974	5279942		2.1.2.01.0510	REF. A COMPRA/SERV DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0531148170526- 0		5.399,26
13974	5279945	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 493- 0	2.170,94	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279945		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 493- 0		1.928,88
13974	5279945		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
13974	5279945		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
13974	5279945		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13974	5279956	2.1.2.01.3396		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5.109,93	
13974	5279956		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.109,93
13974	5279970	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.867,84	
13974	5279970	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 19/08/20	11.401,82	
13974	5279970	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 19/08/20	2.813,77	
13974	5279970	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	3.055,80	
13974	5279970	2.1.2.01.3799		PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 19/	13.600,00	
13974	5279970		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 401 C/C N? 57		34.739,23
13974	5280122	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.180,41	
13974	5280122		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.180,41
13974	5280123	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI	3.430,00	
13974	5280123		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI		3.430,00
13974	5280124	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS 0338/2020 - 08/2020 19/08/2020	12.286,29	
13974	5280124		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FERIAS 0338/2020 - 08/2020 19/08/2020		12.286,29
13974	5280125	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 3832/2020	1.515,34	
13974	5280125		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 3832/2020		1.515,34
13974	5280126	2.1.2.01.3758		DUAM IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2020	874,49	
13974	5280126		1.1.1.02.0015	DUAM IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2020		874,49
13974	5280127	2.1.2.01.0089		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MB COMERCIAL	1.287,49	
13974	5280127		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MB COMERCIAL		1.287,49
13974	5280381	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	19.972,70	
13974	5280381		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		19.972,70
13974	5280382	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73981	480,00	
13974	5280382		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73981		480,00
13974	5280383	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 15577	814,20	
13974	5280383		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 15577		814,20
13974	5280384	2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 8066	2.406,13	
13974	5280384		1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 8066		2.406,13

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280385	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1242291	2.151,00	
13974	5280385		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1242291		2.151,00
13974	5280386	2.1.2.01.2342		TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	216,00	
13974	5280386		1.1.1.02.0015	TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		216,00
13974	5280387	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1244347	6.428,77	
13974	5280387		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1244347		6.428,77
13974	5280388	2.1.2.01.0630		TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13313	3.794,90	
13974	5280388		1.1.1.02.0015	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13313		3.794,90
13974	5280389	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	8.244,00	
13974	5280389		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		8.244,00
13974	5280390	1.1.4.01.0026		TED - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.705,20	
13974	5280390		1.1.1.02.0015	TED - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		1.705,20
13974	5280391	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	5.320,00	
13974	5280391		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		5.320,00
13974	5280392	2.1.2.01.6522		TED - NEXUS SAUDE LTDA - 146	3.920,00	
13974	5280392		1.1.1.02.0015	TED - NEXUS SAUDE LTDA - 146		3.920,00
13974	5280393	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	708,10	
13974	5280393		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		708,10
13974	5280394	2.1.2.01.3056		TED - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA - 22817	701,69	
13974	5280394		1.1.1.02.0015	TED - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA - 22817		701,69
13974	5280395	2.1.2.01.1638		TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4	9.675,00	
13974	5280395		1.1.1.02.0015	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4		9.675,00
13974	5280396	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 29939	5.500,00	
13974	5280396		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 29939		5.500,00
13974	5280397	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	23.760,00	
13974	5280397		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		23.760,00
13974	5280398	2.1.2.01.3481		TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -	18.622,60	
13974	5280398		1.1.1.02.0015	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -		18.622,60
13974	5280399	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	859,50	
13974	5280399		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		859,50
13974	5280400	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.355,41	
13974	5280400		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.355,41
13974	5280401	2.1.2.01.5689		TED - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 3232	1.220,00	
13974	5280401		1.1.1.02.0015	TED - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 3232		1.220,00
13974	5280402	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	9.000,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280402		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		9.000,00
13974	5280403	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	12.600,00	
13974	5280403		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		12.600,00
13974	5280404	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 60023	1.544,81	
13974	5280404		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 60023		1.544,81
13974	5280405	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 19	150,00	
13974	5280405		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 19		150,00
13974	5280406	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2297	3.458,00	
13974	5280406		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2297		3.458,00
13974	5280407	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 323	232,95	
13974	5280407		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 323		232,95
13974	5280408	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1795	1.007,14	
13974	5280408		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1795		1.007,14
13974	5280409	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.913,31	
13974	5280409		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.913,31
13974	5280410	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2.390,00	
13974	5280410		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		2.390,00
13974	5280411	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280411		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280412	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280412		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280413	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 02796473	1.515,34	
13974	5280413		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 02796473		1.515,34
13974	5280414	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2081	980,00	
13974	5280414		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2081		980,00
13974	5280415	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65	9.240,00	
13974	5280415		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65		9.240,00
13974	5280416	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 13229	18.327,63	
13974	5280416		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 13229		18.327,63
13974	5280417	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.741,35	
13974	5280417		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.741,35
13974	5280418	2.1.2.01.1624		TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 8813	2.028,25	
13974	5280418		1.1.1.02.0015	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 8813		2.028,25
13974	5280419	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33245	57,06	
13974	5280419		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33245		57,06



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280420	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33242	57,06	
13974	5280420		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33242		57,06
13974	5280421	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33243	57,06	
13974	5280421		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33243		57,06
13974	5280422	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33252	85,58	
13974	5280422		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33252		85,58
13974	5280423	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33253	175,58	
13974	5280423		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33253		175,58
13974	5280424	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33254	257,17	
13974	5280424		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33254		257,17
13974	5280425	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33250	823,82	
13974	5280425		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33250		823,82
13974	5280426	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33240	1.234,26	
13974	5280426		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33240		1.234,26
13974	5280427	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96	3.100,00	
13974	5280427		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96		3.100,00
13974	5280428	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426	2.002,50	
13974	5280428		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426		2.002,50
13974	5280429	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73982	480,00	
13974	5280429		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73982		480,00
13974	5280430	2.1.2.01.1556		TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2	1.200,00	
13974	5280430		1.1.1.02.0015	TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2		1.200,00
13974	5280522	2.1.2.01.1600		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A CONFORME DESPACHO 363/2020 2020/842 E 2020/2358	1.515,34	
13974	5280522		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A CONFORME DESPACHO 363/2020 2020/842 E 2020/2358		1.515,34
13974	5280523	2.1.2.01.6342		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS 3507/2020	25.731,92	
13974	5280523		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS 3507/2020		25.731,92
13974	5280634	1.1.1.02.0015		ESTORNO TED - TOTVS S.A - 02796473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/08/2020	1.515,34	
13974	5280634		2.1.2.01.1600	ESTORNO TED - TOTVS S.A - 02796473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/08/2020		1.515,34
<b>Total do dia:</b>					<b>815.283,03</b>	<b>815.283,03</b>
GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5239500	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 605744 CELG - 06/2020	104.279,34	104.279,34

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279564	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	143,09	
13974	5279564		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		143,09
13974	5279565	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	2,97	
13974	5279565		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		2,97
13974	5279566	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13974	5279566		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13974	5279599	1.1.1.02.0015		TRANSF. ANTIGA 2771 P/ NOVA 1073	49.991,60	
13974	5279599		1.1.1.02.0021	TRANSF. ANTIGA 2771 P/ NOVA 1073		49.991,60
13974	5279671	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 402318	5.304,90	
13974	5279671		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 402318		5.304,90
13974	5279771	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 333	324,76	
13974	5279771		2.1.2.01.6507	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 333		324,76
13974	5279781	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18358	2.690,00	
13974	5279781		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18358		2.690,00
13974	5279790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36771.	250,00	
13974	5279790		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36771.		250,00
13974	5279791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36771	600,35	
13974	5279791		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36771		600,35
13974	5279794	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169514	2.156,69	
13974	5279794		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169514		2.156,69
13974	5279807	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 518	2.016,00	
13974	5279807		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 518		2.016,00
13974	5279826	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169647	2.463,57	
13974	5279826		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169647		2.463,57
13974	5279884	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1684- 0	424,80	
13974	5279884		2.1.2.01.6549	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1684- 0		424,80
13974	5279922	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 605744-4	104.279,34	
13974	5279922		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 605744-		104.279,34

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4		
13974	5279944	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7288- 0	4.320,00	
13974	5279944		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
13974	5279944		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7288- 0		3.903,12
13974	5279944		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13974	5279962	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	505.352,70	
13974	5279962		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		505.352,70
13974	5279971	2.1.2.01.6976		PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN	3.675,00	
13974	5279971		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN		3.675,00
13974	5280128	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	67,07	
13974	5280128		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		67,07
13974	5280129	2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003559	3.057,85	
13974	5280129		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003559		3.057,85
13974	5280130	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003270	44,58	
13974	5280130		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003270		44,58
13974	5280131	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003140	55,80	
13974	5280131		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003140		55,80
13974	5280132	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003388	55,80	
13974	5280132		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003388		55,80
13974	5280133	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002906	73,90	
13974	5280133		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002906		73,90
13974	5280134	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003082	100,95	
13974	5280134		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003082		100,95
13974	5280135	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003206	116,62	
13974	5280135		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003206		116,62
13974	5280136	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020000908	132,53	
13974	5280136		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020000908		132,53

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280137	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003310	151,13	
13974	5280137		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003310		151,13
13974	5280138	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002567	177,40	
13974	5280138		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002567		177,40
13974	5280139	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003620	200,88	
13974	5280139		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003620		200,88
13974	5280140	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003101	319,70	
13974	5280140		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003101		319,70
13974	5280141	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002953	489,02	
13974	5280141		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002953		489,02
13974	5280142	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2020003076	749,08	
13974	5280142		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2020003076		749,08
13974	5280143	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002930	972,20	
13974	5280143		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002930		972,20
13974	5280144	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003140	1.517,53	
13974	5280144		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003140		1.517,53
13974	5280145	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003311	5.663,70	
13974	5280145		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003311		5.663,70
13974	5280146	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002933	6.295,04	
13974	5280146		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002933		6.295,04
13974	5280147	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003452	6.788,91	
13974	5280147		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003452		6.788,91
13974	5280148	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2020003449	9.293,66	
13974	5280148		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2020003449		9.293,66

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13974	5280149 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003280	21.170,98		
13974	5280149	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003280		21.170,98	
13974	5280150 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2019003374	100,95		
13974	5280150	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2019003374		100,95	
13974	5280151 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2019003374	149,73		
13974	5280151	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2019003374		149,73	
13974	5280152 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002800	319,70		
13974	5280152	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002800		319,70	
13974	5280153 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003420	198,00		
13974	5280153	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003420		198,00	
13974	5280154 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003377	292,88		
13974	5280154	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003377		292,88	
13974	5280155 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003310	357,50		
13974	5280155	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003310		357,50	
13974	5280156 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003225	1.738,56		
13974	5280156	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003225		1.738,56	
13974	5280157 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003311	12.788,00		
13974	5280157	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003311		12.788,00	
13974	5280158 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003452	16.059,78		
13974	5280158	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003452		16.059,78	
13974	5280159 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003524	16.755,11		
13974	5280159	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003524		16.755,11	
13974	5280160 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003280	50.081,90		
13974	5280160	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003280		50.081,90	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280161	2.1.3.01.0008		GUIA RECOLHIMENTO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO -07/2020 20/08/2020 3808/2020	1.063.037,48	
13974	5280161		1.1.1.02.0015	GUIA RECOLHIMENTO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO -07/2020 20/08/2020 3808/2020		1.063.037,48
13974	5280162	2.1.3.01.0008		GUIA RECOLHIMENTO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 3808/2020	55.552,53	
13974	5280162		1.1.1.02.0015	GUIA RECOLHIMENTO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 3808/2020		55.552,53
13974	5280163	2.1.3.01.0005		HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 3808/2020	271.194,86	
13974	5280163		1.1.1.02.0015	HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 3808/2020		271.194,86
13974	5280164	2.1.3.01.0005		HGG IRRF SOBRE 13º DE RESCISÕES - 3808/2020	162,18	
13974	5280164		1.1.1.02.0015	HGG IRRF SOBRE 13º DE RESCISÕES - 3808/2020		162,18
13974	5280165	2.1.3.01.0005		HGG IRRF SOBRE RESCISÕES - 07/2020 3808/2020	1.332,59	
13974	5280165		1.1.1.02.0015	HGG IRRF SOBRE RESCISÕES - 07/2020 3808/2020		1.332,59
13974	5280166	2.1.3.01.0005		HGG IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020 PAGA EM 08/2020 3808/2020	23.125,73	
13974	5280166		1.1.1.02.0015	HGG IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020 PAGA EM 08/2020 3808/2020		23.125,73
13974	5280167	2.1.3.01.0005		HGG IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2020 PAGA EM 07/2020 3808/2020	33.431,44	
13974	5280167		1.1.1.02.0015	HGG IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2020 PAGA EM 07/2020 3808/2020		33.431,44
13974	5280168	2.1.3.01.0010		HGG GUIA RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO - 07/2020 3808/2020	36.318,59	
13974	5280168		1.1.1.02.0015	HGG GUIA RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO - 07/2020 3808/2020		36.318,59
13974	5280169	2.1.3.01.0005		HGG IRRF SOBRE RESCISÕES PAGA EM 08/2020 - 07/2020 3808/2020	3.488,60	
13974	5280169		1.1.1.02.0015	HGG IRRF SOBRE RESCISÕES PAGA EM 08/2020 - 07/2020 3808/2020		3.488,60
13974	5280170	2.1.3.01.0005		HGG IRRF SOBRE 13º DAS RESCISÕES 07/2020 - PAGA EM 08/2020 3808/2020	43,17	
13974	5280170		1.1.1.02.0015	HGG IRRF SOBRE 13º DAS RESCISÕES 07/2020 - PAGA EM 08/2020 3808/2020		43,17
13974	5280171	2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003728	10,12	
13974	5280171		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003728		10,12
13974	5280172	2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003270	14,38	
13974	5280172		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003270		14,38
13974	5280173	2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003388	18,00	
13974	5280173		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003388		18,00
13974	5280174	2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003608	22,57	
13974	5280174		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003608		22,57
13974	5280175	2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003310	32,50	
13974	5280175		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003310		32,50
13974	5280176	2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003458	32,56	
13974	5280176		1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003458		32,56

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13974	5280177 2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003576	157,75		
13974	5280177	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003576		157,75	
13974	5280178 2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003523	314,45		
13974	5280178	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003523		314,45	
13974	5280179 2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003388	489,52		
13974	5280179	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003388		489,52	
13974	5280180 2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003311	1.218,00		
13974	5280180	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003311		1.218,00	
13974	5280181 2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003452	1.459,98		
13974	5280181	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003452		1.459,98	
13974	5280182 2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003524	2.284,79		
13974	5280182	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003524		2.284,79	
13974	5280183 2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003449	2.997,96		
13974	5280183	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003449		2.997,96	
13974	5280184 2.1.4.01.0004		NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280	2.368,02		
13974	5280184	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280		2.368,02	
13974	5280185 2.1.4.01.0009		NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL2020003303	780,64		
13974	5280185	1.1.1.02.0015	NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL2020003303		780,64	
13974	5280186 2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/08/2020	1.055,64		
13974	5280186	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/08/2020		1.055,64	
13974	5280187 2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL2020003339	1.055,64		
13974	5280187	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL2020003339		1.055,64	
13974	5280188 2.1.4.01.0009		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020002985 2020003339	1.550,16		
13974	5280188	1.1.1.02.0015	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020002985 2020003339		1.550,16	
13974	5280189 2.1.2.01.0850		ATLAS COPCO BRASIL LTDA 5506/2020 20/08/2020	12.865,12		
13974	5280189	1.1.1.02.0015	ATLAS COPCO BRASIL LTDA 5506/2020 20/08/2020		12.865,12	
13974	5280431 2.1.2.01.5170		TED - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 270757	812,82		
13974	5280431 5.3.1.01.0003		TED - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 270757	243,85		
13974	5280431	1.1.1.02.0015	TED - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 270757		1.056,67	
13974	5280432 1.1.4.01.0026		TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.125,00		
13974	5280432	1.1.1.02.0015	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.125,00	
13974	5280524 2.1.2.01.0510		BAIXA CONTÁBIL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	5.399,25		
13974	5280524	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		5.399,25	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13974	5280525	2.1.2.01.0510		BAIXA CONTÁBIL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - DOAÇÃO	0,01	
13974	5280525		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - DOAÇÃO		0,01
13974	5280526	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280 RECIBO PERDCOMPS	744,00	
13974	5280526		1.1.5.01.0006	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280 RECIBO PERDCOMPS		744,00
13974	5280527	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280 RECIBO PERDCOMPS	1.440,88	
13974	5280527		1.1.5.01.0006	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280 RECIBO PERDCOMPS		1.440,88
13974	5280629	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	505.352,70	
13974	5280629		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		505.352,70
13974	5280637	1.1.1.02.0015		ESTORNO ATLAS COPCO BRASIL LTDA 5506/2020 20/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/08/2020	12.865,12	
13974	5280637		2.1.2.01.0850	ESTORNO ATLAS COPCO BRASIL LTDA 5506/2020 20/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/08/2020		12.865,12
<b>Total do dia:</b>					<b>2.990.011,15</b>	<b>2.990.011,15</b>
GOIANIA,		21 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13974	5279567	5.3.1.01.0002		TARIFA	10,47	
13974	5279567		1.1.1.02.0015	TARIFA		10,47
13974	5279568	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	0,30	
13974	5279568		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,30
13974	5279610	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073	296,62	
13974	5279610		1.1.1.03.0043	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073		296,62
13974	5279631	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155850	383,18	
13974	5279631		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155850		383,18
13974	5279697	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246316	9.009,00	
13974	5279697		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246316		9.009,00
13974	5279800	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 9443	1.705,20	
13974	5279800		2.1.2.01.6424	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 9443		1.705,20
13974	5279831	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E	2.382,65	



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIENT. LTDA. 21121		
13974	5279831		2.1.2.01.0971	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21121		2.382,65
13974	5279927	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME 1295- 0	300,00	
13974	5279927	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME 1295- 0	4.450,00	
13974	5279927		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME		170,05
13974	5279927		2.1.2.01.3369	REF. A COMPRA/SERV DE POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME 1295- 0		4.579,95
13974	5280190	2.1.2.01.0850		ATLAS COPCO BRASIL 5506/2020 21/08/2020	12.865,12	
13974	5280190		1.1.1.02.0015	ATLAS COPCO BRASIL 5506/2020 21/08/2020		12.865,12
13974	5280191	5.1.2.08.0017		FGTS COMPLEMENTAR - JERUSA SENA DE LIMA - 0372/2020 COMPLEMENTAR 21/08/2020	36,92	
13974	5280191		1.1.1.02.0015	FGTS COMPLEMENTAR - JERUSA SENA DE LIMA - 0372/2020 COMPLEMENTAR 21/08/2020		36,92
13974	5280192	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPLEMENTAR JERUSA SENA DE LIMA - 0372/2020 COMPLEMENTAR 21/08/2020	259,70	
13974	5280192		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPLEMENTAR JERUSA SENA DE LIMA - 0372/2020 COMPLEMENTAR 21/08/2020		259,70
13974	5280433	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 515	164.576,94	
13974	5280433		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 515		164.576,94
13974	5280434	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	609,87	
13974	5280434		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		609,87
13974	5280528	2.1.2.01.3818		BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA BAIXA REF PGTO A MAIOR IRRF 2985/2020 E 3339/2020	1.550,16	
13974	5280528		2.1.4.01.0009	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA BAIXA REF PGTO A MAIOR IRRF 2985/2020 E 3339/2020		1.550,16
<b>Total do dia:</b>					<b>198.436,13</b>	<b>198.436,13</b>
GOIANIA,		22 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5239481	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 22 BIOMEGA - 07/2020	148.030,08	148.030,08
13974	5279569	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.673,58	
13974	5279569		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.673,58
<b>Total do dia:</b>					<b>149.703,66</b>	<b>149.703,66</b>
GOIANIA,		23 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13974	5279570	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS		1.102,31	
13974	5279570		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS			1.102,31
<b>Total do dia:</b>						<b>1.102,31</b>	<b>1.102,31</b>
GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12503	5239491	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2722 SUPORTE- 07/2020		15.255,83	15.255,83
12503	5239497	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 10091. COOPANEST - 07/2020		108.660,11	108.660,11
12503	5239498	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 10091. COOPANEST - 07/2020 ( A MAIOR)		29.903,24	29.903,24
13923	5254069	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 474318 SÉRIE 0		253,69	
13923	5254069		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 474318 SÉRIE 0			253,69
13974	5279571	5.3.1.01.0002		TARIFA		11,46	
13974	5279571		1.1.1.02.0015	TARIFA			11,46
13974	5279572	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO MEDICINI REF NF 1741 4434/2019		88,00	
13974	5279572		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO MEDICINI REF NF 1741 4434/2019			88,00
13974	5279600	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073		505.439,70	
13974	5279600		1.1.1.02.0021	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073			505.439,70
13974	5279616	1.1.1.03.0043		TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25		0,10	
13974	5279616		1.1.1.02.0015	TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25			0,10
13974	5279655	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14428		3.980,00	
13974	5279655		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14428			3.980,00
13974	5279656	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5382		550,00	
13974	5279656		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5382			550,00
13974	5279706	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 525		913,50	
13974	5279706		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 525			913,50
13974	5279707	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28188		400,00	
13974	5279707		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28188			400,00
13974	5279743	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 944		1.022,66	
13974	5279743		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 944			1.022,66
13974	5279814	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 7176		385,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279814		2.1.2.01.2857	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 7176		385,00
13974	5279833	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 55769	4.800,00	
13974	5279833		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 55769		4.800,00
13974	5279865	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10091.- 0	108.660,11	
13974	5279865		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10091.- 0		107.030,21
13974	5279865		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		1.629,90
13974	5279888	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236666- 0	336,31	
13974	5279888		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236666- 0		336,31
13974	5279890	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2722- 0	15.441,95	
13974	5279890		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		701,06
13974	5279890		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2722- 0		14.740,89
13974	5279972	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER	2.460,00	
13974	5279972	2.1.2.01.1365		PAGAMENTO BORDERÔ DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIR	6.125,00	
13974	5279972	2.1.2.01.6223		PAGAMENTO BORDERÔ MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES E	16.250,00	
13974	5279972	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 24/08/2020	30.627,83	
13974	5279972	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 417 REDEMOB CONSORCIO 24/08/2020	1.178,20	
13974	5279972	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 417 REDEMOB CONSORCIO 24/08/2020	2,30	
13974	5279972		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 417 C/C N? 57		56.643,33
13974	5280193	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	899,84	
13974	5280193		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		899,84
13974	5280194	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	96.022,52	
13974	5280194		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		96.022,52
13974	5280195	2.1.2.01.1980		CLARO S.A. 3931/2020 24/08/2020	1.897,47	
13974	5280195		1.1.1.02.0015	CLARO S.A. 3931/2020 24/08/2020		1.897,47
13974	5280196	2.1.2.01.3894		TELEFONICA BRASIL S.A. 4056/2020 24/08/2020	171,30	
13974	5280196		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL S.A. 4056/2020 24/08/2020		171,30
13974	5280197	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.571,67	
13974	5280197		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.571,67
13974	5280435	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1741	640,00	
13974	5280435		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1741		640,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13974	5280436 2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	9.625,00		
13974	5280436	1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		9.625,00	
13974	5280437 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39870	810,00		
13974	5280437	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39870		810,00	
13974	5280438 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39871	1.062,00		
13974	5280438	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39871		1.062,00	
13974	5280439 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39913	1.274,00		
13974	5280439	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39913		1.274,00	
13974	5280440 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39872	1.274,00		
13974	5280440	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39872		1.274,00	
13974	5280441 2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 9802	120,00		
13974	5280441	1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 9802		120,00	
13974	5280442 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 97	3.700,00		
13974	5280442	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 97		3.700,00	
13974	5280443 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EP	640,00		
13974	5280443	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EP		640,00	
13974	5280444 2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1734	1.130,00		
13974	5280444	1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1734		1.130,00	
13974	5280445 2.1.2.01.3080		TED - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 5584	1.482,59		
13974	5280445	1.1.1.02.0015	TED - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 5584		1.482,59	
13974	5280446 2.1.2.01.6494		TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 2874	2.315,00		
13974	5280446	1.1.1.02.0015	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 2874		2.315,00	
13974	5280447 2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	6.620,42		
13974	5280447	1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		6.620,42	
13974	5280448 2.1.2.01.6494		TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 2873	4.630,00		
13974	5280448	1.1.1.02.0015	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 2873		4.630,00	
13974	5280449 2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 07/12	5.219,36		
13974	5280449	1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 07/12		5.219,36	
13974	5280450 2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.826,62		
13974	5280450	1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.826,62	
13974	5280451 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 97	2.000,00		
13974	5280451	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 97		2.000,00	
13974	5280452 2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 518	16.000,00		
13974	5280452	1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 518		16.000,00	
13974	5280453 1.1.4.01.0026		TED - ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 27	1.500,00		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280453		1.1.1.02.0015	TED - ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 27		1.500,00
13974	5280454	2.1.2.01.6522		TED - NEXUS SAUDE LTDA - 140	5.880,00	
13974	5280454		1.1.1.02.0015	TED - NEXUS SAUDE LTDA - 140		5.880,00
13974	5280455	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	7.890,00	
13974	5280455		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		7.890,00
13974	5280456	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	22,00	
13974	5280456		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		22,00
13974	5280457	1.1.4.01.0026		TED - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	800,00	
13974	5280457		1.1.1.02.0015	TED - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		800,00
13974	5280458	1.1.4.01.0026		TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 40	10.213,80	
13974	5280458		1.1.1.02.0015	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 40		10.213,80
13974	5280459	1.1.4.01.0026		TED - CM HOSPITALAR S.A. - 4089/2020	3.430,00	
13974	5280459		1.1.1.02.0015	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 4089/2020		3.430,00
13974	5280460	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.597,88	
13974	5280460		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.597,88
13974	5280529	2.1.2.01.1104		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS BAIXA LANÇAMENTO INDEVIDO	15.000,00	
13974	5280529		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS BAIXA LANÇAMENTO INDEVIDO		15.000,00
13974	5280530	2.1.2.01.1104		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOSLANÇAMENTO INDEVIDO	1.500,00	
13974	5280530		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOSLANÇAMENTO INDEVIDO		1.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.064.510,46</b>	<b>1.064.510,46</b>

GOIANIA,		25 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279573	5.3.1.01.0002		TARIFA	80,27	
13974	5279573		1.1.1.02.0015	TARIFA		80,27
13974	5279574	5.3.1.01.0002		DB CEST PJ	99,00	
13974	5279574		1.1.1.02.0022	DB CEST PJ		99,00
13974	5279646	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28189	891,00	
13974	5279646		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28189		891,00
13974	5279718	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 156	800,00	
13974	5279718		2.1.2.01.6986	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 156		800,00
13974	5279726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50983	15.000,00	
13974	5279726		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50983		15.000,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279737	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50982	1.500,00	
13974	5279737		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50982		1.500,00
13974	5279776	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50978	950,00	
13974	5279776		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50978		950,00
13974	5279802	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12049	1.575,00	
13974	5279802	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12049	96,16	
13974	5279802		2.1.2.01.6156	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12049		1.671,16
13974	5279817	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3347	5.714,76	
13974	5279817		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3347		5.714,76
13974	5279840	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 903602	1.140,00	
13974	5279840	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 903602	2.829,71	
13974	5279840		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 903602		3.969,71
13974	5279958	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.283,66	
13974	5279958		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.283,66
13974	5279978	1.1.3.01.0004		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 0338/2020 08/2020	21.485,72	
13974	5279978		1.1.1.02.0015	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 0338/2020 08/2020		21.485,72
<b>Total do dia:</b>					<b>60.445,28</b>	<b>60.445,28</b>

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5238645	1.1.2.01.0003	5.2.1.05.0001	PROV. REF NF 241 LANÇADA EM DUPLICIDADE E PAGA SEM DETALHAMENTO-3828/2019	242,06	242,06
12503	5239496	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3543 MARCIANO - 07/2020	3.200,00	3.200,00
13974	5279575	5.3.1.01.0002		TARIFA	30,00	
13974	5279575		1.1.1.02.0015	TARIFA		30,00
13974	5279611	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073	988,79	
13974	5279611		1.1.1.03.0043	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073		988,79
13974	5279617	1.1.1.03.0035		TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 39	1.067.260,00	
13974	5279617		1.1.1.02.0015	TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 39		1.067.260,00
13974	5279618	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 109022	1.020,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279618		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 109022		1.020,00
13974	5279639	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 30062	55,00	
13974	5279639		2.1.2.01.0945	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 30062		55,00
13974	5279645	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22744	2.366,00	
13974	5279645		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22744		2.366,00
13974	5279677	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100911	299,50	
13974	5279677		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100911		299,50
13974	5279684	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170176	3.003,66	
13974	5279684		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170176		3.003,66
13974	5279692	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22745	3.032,00	
13974	5279692		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22745		3.032,00
13974	5279704	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15572	1.760,00	
13974	5279704		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15572		1.760,00
13974	5279714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37302	857,52	
13974	5279714		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37302		857,52
13974	5279721	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 359951	3.430,00	
13974	5279721		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 359951		3.430,00
13974	5279734	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 248	17.042,01	
13974	5279734		2.1.2.01.3636	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 248		17.042,01
13974	5279741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37346	343,18	
13974	5279741		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37346		343,18
13974	5279796	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 246869	702,89	
13974	5279796		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 246869		702,89
13974	5279818	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87687	2.390,00	
13974	5279818		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87687		2.390,00
13974	5279822	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75148	960,00	
13974	5279822		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75148		960,00
13974	5279828	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170000	1.497,76	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279828		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170000		1.497,76
13974	5279832	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170109	3.080,18	
13974	5279832		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170109		3.080,18
13974	5279860	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 136- 0	250,00	
13974	5279860		2.1.2.01.1491	REF. A COMPRA/SERV DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 136- 0		250,00
13974	5279891	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3543- 0	3.200,00	
13974	5279891		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		142,40
13974	5279891		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3543- 0		3.057,60
13974	5279947	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 260820	2.591,75	
13974	5279947		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 260820		2.591,75
13974	5279953	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2608	208,36	
13974	5279953		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2608		208,36
13974	5279955	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 26082020	1.790,40	
13974	5279955		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 26082020		1.790,40
13974	5279973	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI	22.830,50	
13974	5279973	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACA	4.833,33	
13974	5279973	2.1.2.01.6745		PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	18.795,97	
13974	5279973	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	201,89	
13974	5279973	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 26/08/2020	1.126,20	
13974	5279973	2.1.2.01.0799		PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA	216,00	
13974	5279973		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 426 C/C N? 57		48.003,89
13974	5280198	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 4071/2020 26/08/2020	205.719,18	
13974	5280198		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 4071/2020 26/08/2020		205.719,18
13974	5280199	2.1.3.01.0002		RESCISÃO 4116/2020 GIOVANNA GARCIA ALBERNAZ 26/08/2020	2.830,38	
13974	5280199		1.1.1.02.0015	RESCISÃO 4116/2020 GIOVANNA GARCIA ALBERNAZ 26/08/2020		2.830,38
13974	5280200	2.1.7.01.0006		3987/2020 CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 26/08/2020	261,59	
13974	5280200		1.1.1.02.0015	3987/2020 CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 26/08/2020		261,59
13974	5280201	2.1.7.01.0006		3853/2002 CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 26/08/2020	2.118,17	
13974	5280201		1.1.1.02.0015	3853/2002 CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 26/08/2020		2.118,17
13974	5280202	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	423,20	
13974	5280202		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		423,20



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280203	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26/08/2020	2.591,75	
13974	5280203		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26/08/2020		2.591,75
13974	5280204	2.1.7.01.0004		CUSTAS CARTORIO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 26/08/2020	208,36	
13974	5280204		1.1.1.02.0015	CUSTAS CARTORIO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 26/08/2020		208,36
13974	5280205	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - ANA PAULA DE ARAUJO - 4121/2017	4.538,62	
13974	5280205		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - ANA PAULA DE ARAUJO - 4121/2017		4.538,62
13974	5280206	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 26/08/2020	1.790,40	
13974	5280206		1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 26/08/2020		1.790,40
13974	5280461	1.1.4.01.0026		TED - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	605,88	
13974	5280461		1.1.1.02.0015	TED - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		605,88
13974	5280462	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40891	423,36	
13974	5280462		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40891		423,36
13974	5280463	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	12.475,00	
13974	5280463		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		12.475,00
13974	5280464	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.467,00	
13974	5280464		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		1.467,00
13974	5280465	2.1.2.01.0697		TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 5	1.747,60	
13974	5280465		1.1.1.02.0015	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 5		1.747,60
13974	5280466	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 271523	1.031,36	
13974	5280466		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 271523		1.031,36
13974	5280467	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28158	121,25	
13974	5280467		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28158		121,25
13974	5280468	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28346	863,00	
13974	5280468		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28346		863,00
13974	5280469	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	5.750,00	
13974	5280469		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		5.750,00
13974	5280470	2.1.2.01.1063		TED - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3702	1.600,00	
13974	5280470		1.1.1.02.0015	TED - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3702		1.600,00
13974	5280471	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75150	480,00	
13974	5280471		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75150		480,00
13974	5280472	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	13.433,50	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280472		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		13.433,50
13974	5280473	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33507	1.238,25	
13974	5280473		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33507		1.238,25
13974	5280474	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.085,06	
13974	5280474		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.085,06
13974	5280475	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324	124,24	
13974	5280475		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324		124,24
13974	5280476	1.1.4.01.0026		TED - MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA - 3709/2020	344,00	
13974	5280476		1.1.1.02.0015	TED - MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA - 3709/2020		344,00
13974	5280477	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216	5.016,67	
13974	5280477		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216		5.016,67
13974	5280478	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	766,00	
13974	5280478		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		766,00
13974	5280479	2.1.2.01.3369		TED - POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI -	4.579,95	
13974	5280479		1.1.1.02.0015	TED - POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI -		4.579,95
13974	5280480	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
13974	5280480		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
13974	5280481	2.1.2.01.1910		TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D	3.027,20	
13974	5280481		1.1.1.02.0015	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D		3.027,20
13974	5280482	1.1.4.01.0026		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - P	40.031,50	
13974	5280482		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - P		40.031,50
13974	5280483	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40765	4.179,12	
13974	5280483		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40765		4.179,12
13974	5280484	2.1.2.01.6981		TED - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - 2157	2.450,00	
13974	5280484		1.1.1.02.0015	TED - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - 2157		2.450,00
13974	5280531	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA2020/3194	42.262,33	
13974	5280531		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA2020/3194		42.262,33
13974	5280532	2.1.2.01.2968		BAIXA CONTÁBIL JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL2019/4477	62,07	
13974	5280532		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL2019/4477		62,07
13974	5280533	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 121214 5512/2019	8.230,65	
13974	5280533		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 121214 5512/2019		8.230,65
13974	5280534	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE IRRF S/ NF 121214 5512/2019	131,55	
13974	5280534		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE IRRF S/ NF 121214 5512/2019		131,55

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280535	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NF LANÇADA VALOR ERRADO 5512/2019	123,46	
13974	5280535		5.2.1.03.0008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NF LANÇADA VALOR ERRADO 5512/2019		123,46
13974	5280536	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA PIS/COFINS/CSLL S/ NF 121214 5512/2019	407,80	
13974	5280536		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA PIS/COFINS/CSLL S/ NF 121214 5512/2019		407,80
13974	5280537	2.1.2.01.1369		BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL REF NF CANCELADA	960,00	
13974	5280537		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL REF NF CANCELADA		960,00
13974	5280538	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF COM VALOR DIVERGENTE DA NOTA FISCAL 2019/5512	8.107,19	
13974	5280538		5.2.1.03.0008	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF COM VALOR DIVERGENTE DA NOTA FISCAL 2019/5512		8.107,19
<b>Total do dia:</b>					<b>1.555.971,59</b>	<b>1.555.971,59</b>

GOIANIA,		27 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5238643	2.1.4.01.0004	1.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REF PAGTO A MAIOR IBES - DETALHAMENTO	242,06	242,06
12503	5239017	1.1.2.01.0003	5.2.1.01.0015	PROV REF PAGTO A MAIOR PARA O 1 TABELIONATO DE PROTESTO REF. ERRO DOCUMENTAÇÃO	340,56	340,56
12503	5239477	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 175 MAIS SABOR - 06/2020	346.823,27	346.823,27
12503	5239478	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 175 MAIS SABOR - 06/2020 (A MAIOR)	153.244,79	153.244,79
13974	5279576	5.3.1.01.0002		TARIFA	126,33	
13974	5279576		1.1.1.02.0015	TARIFA		126,33
13974	5279577	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS MV SISTEMAS - ADONAI - NF 822 E 823	15,06	
13974	5279577		5.1.2.08.0016	RESSARC JUROS MV SISTEMAS - ADONAI - NF 822 E 823		15,06
13974	5279578	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,90	
13974	5279578		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		6,90
13974	5279620	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34780	344,00	
13974	5279620		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34780		344,00
13974	5279629	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 227333	1.597,79	
13974	5279629		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 227333		1.597,79
13974	5279696	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 74475	792,00	
13974	5279696		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 74475		792,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13974	5279727	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242647	1.543,96		
13974	5279727		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242647		1.543,96	
13974	5279788	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 150386	6.000,00		
13974	5279788		2.1.2.01.3799	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 150386		6.000,00	
13974	5279819	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5196	2.158,00		
13974	5279819		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5196		2.158,00	
13974	5279851	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341404- 1	375,00		
13974	5279851		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341404- 1		375,00	
13974	5279873	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006754- 1	401,62		
13974	5279873		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006754- 1		401,62	
13974	5279900	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 174- 1	7.665,81		
13974	5279900		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 174- 1		7.665,81	
13974	5279918	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341222- 1	225,00		
13974	5279918		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341222- 1		225,00	
13974	5279932	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 175- 1	346.823,27		
13974	5279932		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 175- 1		346.823,27	
13974	5279974	2.1.2.01.5460		PAGAMENTO BORDERÔ WESTCON BRASIL LTDA 27/08/2020	1.194,00		
13974	5279974		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ WESTCON BRASIL LTDA 27/08/2020		1.194,00	
13974	5280485	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	163.259,60		
13974	5280485		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		163.259,60	
13974	5280486	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75148	960,00		
13974	5280486		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75148		960,00	
13974	5280539	2.1.2.01.1714		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3828 PAGTO EM OUTRO CONTAS A PAGAR	1.928,88		
13974	5280539		5.2.1.05.0001	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3828 PAGTO EM OUTRO CONTAS A PAGAR		1.928,88	
13974	5280540	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2020 27/08/2020	0,03		
13974	5280540		5.1.2.08.0003	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2020 27/08/2020		0,03	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.036.067,93</b>	<b>1.036.067,93</b>	

GOIANIA,		28 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253847	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10055	385,00	
13922	5253847		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10055		385,00
13923	5254065	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00	
13923	5254065		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00
13923	5254066	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	234,00	
13923	5254066		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		234,00
13974	5279579	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	96,15	
13974	5279579		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		96,15
13974	5279580	1.1.1.02.0022		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA	2.597,80	
13974	5279580		1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA		2.597,80
13974	5279581	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
13974	5279581		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30
13974	5279582	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,80	
13974	5279582		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		8,80
13974	5279583	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13974	5279583		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,10
13974	5279584	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00	
13974	5279584		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		49,00
13974	5279585	1.1.1.02.0015		CRED. 2 TABELIONATO DOCUMENTAÇÃO	340,56	
13974	5279585		1.1.2.01.0003	CRED. 2 TABELIONATO DOCUMENTAÇÃO		340,56
13974	5279586	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
13974	5279586		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
13974	5279622	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 0626917	1.000,00	
13974	5279622		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 0626917		1.000,00
13974	5279626	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2717532	7.000,00	
13974	5279626		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2717532		7.000,00
13974	5279724	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 206803	26.957,00	
13974	5279724		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 206803		26.957,00
13974	5279753	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1339401	1.036,57	
13974	5279753		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1339401		1.036,57
13974	5279778	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1339234	1.040,00	
13974	5279778		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.040,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1339234		
13974	5279841	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 187	5.500,00	
13974	5279841		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 187		5.500,00
13974	5279889	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2336964- 0	26.273,00	
13974	5279889		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2336964- 0		26.273,00
13974	5279906	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 179- 0	1.850,00	
13974	5279906		2.1.2.01.6525	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 179- 0		1.850,00
13974	5279963	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	346.104,65	
13974	5279963		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
13974	5279964	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.309.632,54	
13974	5279964		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.309.632,54
13974	5280630	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	346.104,65	
13974	5280630		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		346.104,65
13974	5280631	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	2.309.632,54	
13974	5280631		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		2.309.632,54
<b>Total do dia:</b>					<b>5.385.866,64</b>	<b>5.385.866,64</b>
GOIANIA,		30 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13031	5239447	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 12/12	106,76	106,76
13031	5239448	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.01 A 03/2020	991,10	991,10
13031	5239449	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 07/12 AUTO 2020/202	5,61	5,61
<b>Total do dia:</b>					<b>1.103,47</b>	<b>1.103,47</b>
GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5238642	2.1.3.01.0016	1.3.1.01.0013	RECLASSIF. ENTRE CONTAS - TRT DA 18ª REGIÃO JHONATAN SOUSA DE OLIVEIRA 5414/2016	251,97	251,97
12503	5239475	1.1.2.01.0003	5.2.1.01.0015	RESSARC. DIF. NO PAGAMENTO PHARMEDICE ( 1º REGISTRO DE PROTEESTO) 2018/4843	1,53	1,53
12503	5256608	5.1.2.08.0016	1.1.2.01.0003	RECLASSIF. LANÇ 19/06 REF A DEVOLUCAO TOTS NF 28292 ( TBC) 2020/842	1.114,60	1.114,60
12503	5267103	5.1.2.08.0001	1.1.5.01.0006	BAIXA CREDITO IRRF SOBRE SALARIOS	109,89	109,89
12503	5267104	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	440.568,76	440.568,76

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÊS 08/2020		
12503	5267105	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	11.835,56	11.835,56
				MÊS 08/2020		
12503	5267106	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	385,00	385,00
				MÊS 08/2020		
12503	5267107	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	452.789,32	452.789,32
				MÊS 08/2020		
12604	5248980	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG	7.843,89	7.843,89
12604	5248981	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
12604	5248982	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75
12604	5248983	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - TELE P/ HGG	14,09	14,09
12604	5248984	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE	9.907,37	9.907,37
12604	5248985	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31
12604	5248986	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE	1.408,10	1.408,10
12604	5248987	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE	568,32	568,32
12604	5248988	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE	92,61	92,61
12604	5248989	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE	2.021,58	2.021,58
12604	5248990	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45
12604	5248991	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO	19.799,27	19.799,27
12645	5239450	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	1.103,47	1.103,47
12645	5267099	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	2.932.769,82	2.932.769,82
12645	5267100	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 08/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.597.919,89	1.597.919,89
12645	5280643	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2020	9.390.634,00	9.390.634,00
12645	5280644	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 08/2020 - DESPESAS ANTECIPADAS - SEGURO DE VEICULO	5.399,26	5.399,26
13118	5256604	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTES	21,29	21,29
13118	5256605	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTES	0,01	0,01
13118	5256606	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - MANIPULAÇÃO	589,00	589,00
13118	5256607	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTE	1,24	1,24
13119	5244805	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 08/2020 - VALOR A RECEBER	9.184.714,27	
13119	5244805	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 08/2020 - GLOSA SERVIDORES	3.433.340,90	
13119	5244805		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13568	5237556	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	3.027,36	3.027,36
13568	5237557	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	1.135,26	1.135,26
13568	5237558	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	2.875,83	2.875,83
13568	5237559	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	841,61	841,61
13568	5237560	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	315,60	315,60

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13568	5237561	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	39,32	39,32
13568	5237562	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	30,27	30,27
13568	5237563	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	11,35	11,35
13568	5237564	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	242,19	242,19
13568	5237565	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	90,82	90,82
13568	5237566	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	4.416,39	4.416,39
13802	5238644	5.1.2.08.0003	1.1.3.01.0004	RECLASSIF. DEV. FÉRIAS DEVIDO ATESTADO MEDICO- IOLENE MARIA DE OLIVEIRA 3160/2020	2.055,10	2.055,10
13802	5248974	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO	2.651,05	
13802	5248974	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.178,66	
13802	5248974	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ABONO DE FERIAS	6.535,97	
13802	5248974	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	78,28	
13802	5248974	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	17,49	
13802	5248974	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DRS S/ ADICIONAL NOTURNO	14.892,33	
13802	5248974	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADICIONAL NOTURNO	77.439,91	
13802	5248974	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID-19	5.229,13	
13802	5248974	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	2.508,16	
13802	5248974	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.156,68	
13802	5248974	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - BÔNUS	111.333,31	
13802	5248974	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	2.605,74	
13802	5248974	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	54,13	
13802	5248974	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	11,48	
13802	5248974	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	13.131,51	
13802	5248974	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS S/ FOLHA	264.181,63	264.181,63
13802	5248974	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS S/ RESC. COMPL MES 3 E 5	55,12	55,12
13802	5248974	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - GRATIFICAÇÃO	129.161,37	
13802	5248974	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - QUINQUENIO	27.394,91	
13802	5248974	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. QUINQUENIO	42,01	
13802	5248974	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADC NOT S/ HORA EXTRA	13.549,18	
13802	5248974	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE	54,47	



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13802	5248974	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - HORA EXTRA 50%	68.131,76	
13802	5248974	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - HORA EXTRA 100%	135,95	
13802	5248974	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 -DIF. HORA EXTRAS	272,35	
13802	5248974	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	129.646,04	
13802	5248974	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DF. INSALUBRIDADE	151,47	
13802	5248974	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL MES 3,4,5,7	1.749,38	1.749,38
13802	5248974	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS	915.881,90	915.881,90
13802	5248974	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO FAMILIA	729,30	
13802	5248974	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO MATERNIDADE	167.771,08	
13802	5248974	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ESTORNO DE INSS	1.172,60	
13802	5248974	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADC PERICULOSIDADE	2.667,32	
13802	5248974	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ RESC. COMPL MES 3,4,5,7	88,01	88,01
13802	5248974	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ FOLHA	33.452,24	33.452,24
13802	5248974	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	551,87	
13802	5248974	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	9.187,39	
13802	5248974	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	233,73	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESC	497,81	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. FERIAS INDENIZDAS	307,84	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS VENCIDAS	4.545,28	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	1.493,55	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.515,09	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	2.560,91	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	102,61	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.682,75	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FÉRIAS DO MÊS	263.436,72	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	19.635,57	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	87.812,27	
13802	5248974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS NO	6.545,22	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROXIMO MÊS		
13802	5248974	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	8.142,74	
13802	5248974	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO	431,65	
13802	5248974	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO BASE	2.168.089,58	
13802	5248974	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ARREDONDAMENTO	1.231,64	
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE TRANSPORTE		15.491,96
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FALTAS		9.914,37
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.208,05
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE		20,72
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. FALTA		10,12
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ FALTA		2.128,42
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.232,00
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - HORAS N TRABALHADAS		1.099,97
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		610,60
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DSR S/ FALTA		5,07
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		954,80
13802	5248974		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL		247,63
13802	5248974		5.3.1.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - RESSARC. - (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176		73,38
13802	5248974		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		311.930,05
13802	5248974		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		804,60
13802	5248974		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.906,58
13802	5248974		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		30.052,77
13802	5248974		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS DE DIF. SALARIAL		225,61
13802	5248974		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO		58,93
13802	5248974		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS 13º SALARIO		821,87
13802	5248974		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS		250.814,40
13802	5248974		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRR SOBRE FOLHA		42.254,98
13802	5248974		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		81,10

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13802	5248974		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRRF		239.401,29
13802	5248974		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR		8.141,83
13802	5248974		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO		5.877,50
13802	5248974		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		29.012,45
13802	5248974		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		4.039,00
13802	5248974		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIOS A PAGAR		2.408.287,81
13812	5239506	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - GBM	82.788,78	82.788,78
13812	5239507	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
13812	5239508	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
13812	5239509	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
13812	5239510	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
13812	5239511	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - GLOBAL THINGS	714,40	714,40
13812	5239512	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
13812	5239513	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BURITI SEGURANÇA	121.800,00	121.800,00
13812	5239514	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - SANEAGO	127.732,40	127.732,40
13812	5239515	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
13812	5239516	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - ARQUIVO OFF	6.958,74	6.958,74
13812	5239517	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BS SERVIÇOS	193.550,79	193.550,79
13812	5239518	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
13812	5239519	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - TEC PRINT	9.875,17	9.875,17
13812	5239520	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - INGOH	15.455,20	15.455,20
13812	5239521	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
13812	5239522	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
13812	5239523	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - COOPANEST	138.563,35	138.563,35
13812	5239524	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - AUDIDATA	350,00	350,00
13812	5239525	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - CELG	104.279,34	104.279,34
13812	5239526	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - TOTVS S. A	1.589,24	1.589,24
13812	5239527	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - OI S.A	6.679,04	6.679,04
13812	5239528	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
13922	5253848	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10069	450,00	
13922	5253848		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10069		450,00
13922	5253849	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10070	1.090,00	
13922	5253849		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10070		1.090,00
13922	5253850	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10071	425,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13922	5253850		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10071		425,00
13922	5253851	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10072	2.850,00	
13922	5253851		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10072		2.850,00
13924	5254074	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11.295,99	
13924	5254074		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		11.295,99
13924	5254075	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.387,92	
13924	5254075		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.387,92
13924	5254076	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	736,34	
13924	5254076		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		736,34
13924	5254077	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.651,18	
13924	5254077		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5.651,18
13924	5254078	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6.638,37	
13924	5254078		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6.638,37
13924	5254079	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.475,75	
13924	5254079		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7.475,75
13924	5254080	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	20.279,59	
13924	5254080		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		20.279,59
13924	5254081	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11.181,42	
13924	5254081		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		11.181,42
13924	5254082	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.204,92	
13924	5254082		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.204,92
13924	5254083	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30.673,55	
13924	5254083		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		30.673,55
13924	5254084	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	253,04	
13924	5254084		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		253,04
13924	5254085	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	215,00	
13924	5254085		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		215,00
13924	5254086	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.723,97	
13924	5254086		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.723,97
13924	5254087	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.132,15	
13924	5254087		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7.132,15
13924	5254088	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,86	
13924	5254088		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		108,86
13924	5254089	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	395,08	
13924	5254089		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		395,08

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254090	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	204,33	
13924	5254090		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		204,33
13924	5254091	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11.712,77	
13924	5254091		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		11.712,77
13924	5254092	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	64,32	
13924	5254092		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		64,32
13924	5254093	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	91.644,60	
13924	5254093		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		91.644,60
13924	5254094	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,04	
13924	5254094		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		30,04
13924	5254095	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	31,20	
13924	5254095		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		31,20
13924	5254096	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	27,85	
13924	5254096		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		27,85
13924	5254097	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	762,57	
13924	5254097		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		762,57
13924	5254098	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2020 DOC.40805	423,36	
13924	5254098		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2020 DOC.40805		423,36
13924	5254099	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	298.580,39	
13924	5254099		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		298.580,39
13924	5254100	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	479.928,86	
13924	5254100		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		479.928,86
13924	5254101	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	62,47	
13924	5254101		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		62,47
13924	5254102	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17.674,08	
13924	5254102		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		17.674,08
13924	5254103	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	199,28	
13924	5254103		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		199,28
13924	5254104	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	61,98	
13924	5254104		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		61,98
13924	5254105	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	21,23	
13924	5254105		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		21,23
13924	5254106	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	693,00	
13924	5254106		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		693,00
13924	5254107	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	20,61	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254107		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		20,61
13924	5254108	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,94	
13924	5254108		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,94
13924	5254109	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	930,80	
13924	5254109		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		930,80
13924	5254110	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.110,50	
13924	5254110		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.110,50
13924	5254111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,11	
13924	5254111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,11
13924	5254112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,10	
13924	5254112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,10
13924	5254113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,47	
13924	5254113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,47
13924	5254114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	73,29	
13924	5254114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		73,29
13924	5254115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.662,88	
13924	5254115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.662,88
13924	5254116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	45,29	
13924	5254116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		45,29
13924	5254117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,35	
13924	5254117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,35
13924	5254118	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	71.841,24	
13924	5254118		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		71.841,24
13924	5254119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,63	
13924	5254119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,63
13924	5254120	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,46	
13924	5254120		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8,46
13924	5254121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,59	
13924	5254121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		10,59
13924	5254122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,81	
13924	5254122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		12,81
13924	5254123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	318,20	
13924	5254123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		318,20
13924	5254124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,13	
13924	5254124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,13

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254125	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,06	
13924	5254125		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,06
13924	5254126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,08	
13924	5254126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,08
13924	5254127	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,36	
13924	5254127		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,36
13924	5254128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,32	
13924	5254128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,32
13924	5254129	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,32	
13924	5254129		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,32
13924	5254130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,12	
13924	5254130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,12
13924	5254131	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,12	
13924	5254131		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,12
13924	5254132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,68	
13924	5254132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,68
13924	5254133	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,14	
13924	5254133		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,14
13924	5254134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,84	
13924	5254134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		14,84
13924	5254135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	277,06	
13924	5254135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		277,06
13924	5254136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,86	
13924	5254136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,86
13924	5254137	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	26,09	
13924	5254137		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		26,09
13924	5254138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,37	
13924	5254138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,37
13924	5254139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,22	
13924	5254139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,22
13924	5254140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,17	
13924	5254140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,17
13924	5254141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,01	
13924	5254141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		13,01
13924	5254142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	187,04	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		187,04
13924	5254143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	419,91	
13924	5254143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		419,91
13924	5254144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	566,54	
13924	5254144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		566,54
13924	5254145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,11	
13924	5254145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		13,11
13924	5254146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,26	
13924	5254146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,26
13924	5254147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,52	
13924	5254147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,52
13924	5254148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,20	
13924	5254148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,20
13924	5254149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	33,45	
13924	5254149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		33,45
13924	5254150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,01	
13924	5254150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,01
13924	5254151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,40	
13924	5254151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		28,40
13924	5254152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,24	
13924	5254152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		9,24
13924	5254153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,06	
13924	5254153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,06
13924	5254154	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,03	
13924	5254154		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,03
13924	5254155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,05	
13924	5254155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,05
13924	5254156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,06	
13924	5254156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,06
13924	5254157	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,06	
13924	5254157		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,06
13924	5254158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,32	
13924	5254158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,32
13924	5254159	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,93	
13924	5254159		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,93



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,05	
13924	5254160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,05
13924	5254161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	147,75	
13924	5254161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		147,75
13924	5254162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,75	
13924	5254162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,75
13924	5254163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,39	
13924	5254163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,39
13924	5254164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,93	
13924	5254164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,93
13924	5254165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,78	
13924	5254165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,78
13924	5254166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,69	
13924	5254166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		10,69
13924	5254167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,56	
13924	5254167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		30,56
13924	5254168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	325,80	
13924	5254168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		325,80
13924	5254169	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,65	
13924	5254169		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		12,65
13924	5254170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,32	
13924	5254170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,32
13924	5254171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	442,00	
13924	5254171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		442,00
13924	5254172	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28.672,79	
13924	5254172		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		28.672,79
13924	5254173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,21	
13924	5254173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,21
13924	5254174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,33	
13924	5254174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7,33
13924	5254175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,09	
13924	5254175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,09
13924	5254176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,77	
13924	5254176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		43,77
13924	5254177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	37,76	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		37,76
13924	5254178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,58	
13924	5254178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		74,58
13924	5254179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	110,70	
13924	5254179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		110,70
13924	5254180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	185,99	
13924	5254180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		185,99
13924	5254181	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,34	
13924	5254181		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7,34
13924	5254182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,85	
13924	5254182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		34,85
13924	5254183	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,97	
13924	5254183		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,97
13924	5254184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,95	
13924	5254184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,95
13924	5254185	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,85	
13924	5254185		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,85
13924	5254186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,28	
13924	5254186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,28
13924	5254187	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,91	
13924	5254187		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,91
13924	5254188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,58	
13924	5254188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,58
13924	5254189	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,15	
13924	5254189		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,15
13924	5254190	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,15	
13924	5254190		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,15
13924	5254191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,18	
13924	5254191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		29,18
13924	5254192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,56	
13924	5254192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,56
13924	5254193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,08	
13924	5254193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,08
13924	5254194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,60	
13924	5254194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		19,60

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,42	
13924	5254195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,42
13924	5254196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,35	
13924	5254196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		43,35
13924	5254197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,08	
13924	5254197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,08
13924	5254198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	82,82	
13924	5254198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		82,82
13924	5254199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,31	
13924	5254199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,31
13924	5254200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,70	
13924	5254200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,70
13924	5254201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,22	
13924	5254201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,22
13924	5254202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,53	
13924	5254202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,53
13924	5254203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,03	
13924	5254203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		54,03
13924	5254204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	513,88	
13924	5254204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		513,88
13924	5254205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,76	
13924	5254205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		9,76
13924	5254206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,38	
13924	5254206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		54,38
13924	5254207	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,40	
13924	5254207		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,40
13924	5254208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	412,14	
13924	5254208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		412,14
13924	5254209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,94	
13924	5254209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,94
13924	5254210	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,16	
13924	5254210		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,16
13924	5254211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,08	
13924	5254211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,08
13924	5254212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,17	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		10,17
13924	5254213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,20	
13924	5254213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,20
13924	5254214	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,10	
13924	5254214		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,10
13924	5254215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	193,78	
13924	5254215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		193,78
13924	5254216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,86	
13924	5254216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,86
13924	5254217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,22	
13924	5254217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,22
13924	5254218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,36	
13924	5254218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,36
13924	5254219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,10	
13924	5254219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,10
13924	5254220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,96	
13924	5254220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7,96
13924	5254221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,20	
13924	5254221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,20
13924	5254222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,87	
13924	5254222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,87
13924	5254223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,00	
13924	5254223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8,00
13924	5254224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	44,72	
13924	5254224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		44,72
13924	5254225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,22	
13924	5254225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,22
13924	5254226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,00	
13924	5254226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		12,00
13924	5254227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,60	
13924	5254227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8,60
13924	5254228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	186,18	
13924	5254228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		186,18
13924	5254229	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	240,95	
13924	5254229		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		240,95

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,38	
13924	5254230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		9,38
13924	5254231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,50	
13924	5254231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,50
13924	5254232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,15	
13924	5254232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,15
13924	5254233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,44	
13924	5254233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,44
13924	5254234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,56	
13924	5254234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,56
13924	5254235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,99	
13924	5254235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,99
13924	5254236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,28	
13924	5254236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		11,28
13924	5254237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,14	
13924	5254237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,14
13924	5254238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,02	
13924	5254238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7,02
13924	5254239	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,56	
13924	5254239		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8,56
13924	5254240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,64	
13924	5254240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		54,64
13924	5254241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,29	
13924	5254241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,29
13924	5254242	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,89	
13924	5254242		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,89
13924	5254243	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,39	
13924	5254243		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,39
13924	5254244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,86	
13924	5254244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		12,86
13924	5254245	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,86	
13924	5254245		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		12,86
13924	5254246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,25	
13924	5254246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,25
13924	5254247	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,25	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254247		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,25
13924	5254248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,46	
13924	5254248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,46
13924	5254249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,11	
13924	5254249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,11
13924	5254250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,69	
13924	5254250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,69
13924	5254251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,13	
13924	5254251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,13
13924	5254252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	62,74	
13924	5254252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		62,74
13924	5254253	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,01	
13924	5254253		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		14,01
13924	5254254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	24,92	
13924	5254254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		24,92
13924	5254255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,74	
13924	5254255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,74
13924	5254256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,59	
13924	5254256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,59
13924	5254257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,73	
13924	5254257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,73
13924	5254258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,84	
13924	5254258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,84
13924	5254259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.372,10	
13924	5254259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.372,10
13924	5254260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,00	
13924	5254260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8,00
13924	5254261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	60,21	
13924	5254261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		60,21
13924	5254262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,54	
13924	5254262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,54
13924	5254263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,37	
13924	5254263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		11,37
13924	5254264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,58	
13924	5254264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,58

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,18	
13924	5254265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,18
13924	5254266	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,18	
13924	5254266		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,18
13924	5254267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,12	
13924	5254267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,12
13924	5254268	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,23	
13924	5254268		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,23
13924	5254269	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,62	
13924	5254269		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,62
13924	5254270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,15	
13924	5254270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,15
13924	5254271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,02	
13924	5254271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,02
13924	5254272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,21	
13924	5254272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		12,21
13924	5254273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,68	
13924	5254273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,68
13924	5254274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,13	
13924	5254274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,13
13924	5254275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	414,12	
13924	5254275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		414,12
13924	5254276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,85	
13924	5254276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,85
13924	5254277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,82	
13924	5254277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		39,82
13924	5254278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,29	
13924	5254278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,29
13924	5254279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,19	
13924	5254279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,19
13924	5254280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,81	
13924	5254280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,81
13924	5254281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	55,82	
13924	5254281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		55,82
13924	5254282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	104,45	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		104,45
13924	5254283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,92	
13924	5254283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,92
13924	5254284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,20	
13924	5254284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		28,20
13924	5254285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	140,00	
13924	5254285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		140,00
13924	5254286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,89	
13924	5254286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,89
13924	5254287	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,89	
13924	5254287		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,89
13924	5254288	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,75	
13924	5254288		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,75
13924	5254289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,11	
13924	5254289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,11
13924	5254290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,82	
13924	5254290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,82
13924	5254291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,11	
13924	5254291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,11
13924	5254292	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,21	
13924	5254292		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,21
13924	5254293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,17	
13924	5254293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,17
13924	5254294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,50	
13924	5254294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,50
13924	5254295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,04	
13924	5254295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,04
13924	5254296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,34	
13924	5254296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,34
13924	5254297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,85	
13924	5254297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,85
13924	5254298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,05	
13924	5254298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,05
13924	5254299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,77	
13924	5254299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,77



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,19	
13924	5254300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,19
13924	5254301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,41	
13924	5254301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,41
13924	5254302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,03	
13924	5254302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,03
13924	5254303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	102,68	
13924	5254303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		102,68
13924	5254304	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,20	
13924	5254304		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,20
13924	5254305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,28	
13924	5254305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,28
13924	5254306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,70	
13924	5254306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,70
13924	5254307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,75	
13924	5254307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,75
13924	5254308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,23	
13924	5254308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,23
13924	5254309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,12	
13924	5254309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		108,12
13924	5254310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	518,39	
13924	5254310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		518,39
13924	5254311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	613,46	
13924	5254311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		613,46
13924	5254312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,44	
13924	5254312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,44
13924	5254313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,70	
13924	5254313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		14,70
13924	5254314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	210,00	
13924	5254314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		210,00
13924	5254315	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	21,23	
13924	5254315		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		21,23
13924	5254316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,06	
13924	5254316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,06
13924	5254317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,40	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,40
13924	5254318	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,40	
13924	5254318		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,40
13924	5254319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,20	
13924	5254319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,20
13924	5254320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,14	
13924	5254320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,14
13924	5254321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,91	
13924	5254321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,91
13924	5254322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,20	
13924	5254322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,20
13924	5254323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,03	
13924	5254323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,03
13924	5254324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,25	
13924	5254324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,25
13924	5254325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,68	
13924	5254325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,68
13924	5254326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,71	
13924	5254326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,71
13924	5254327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	438,64	
13924	5254327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		438,64
13924	5254328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,08	
13924	5254328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,08
13924	5254329	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,63	
13924	5254329		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		9,63
13924	5254330	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,48	
13924	5254330		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,48
13924	5254331	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	166,59	
13924	5254331		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		166,59
13924	5254332	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,76	
13924	5254332		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,76
13924	5254333	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.850,26	
13924	5254333		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7.850,26
13924	5254334	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	285,59	
13924	5254334		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		285,59

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13924	5254335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,57	
13924	5254335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,57
13924	5254336	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,44	
13924	5254336		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		34,44
13924	5254337	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,27	
13924	5254337		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,27
13924	5254338	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,56	
13924	5254338		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,56
13924	5254339	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,98	
13924	5254339		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,98
13924	5254340	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,99	
13924	5254340		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,99
13924	5254341	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,44	
13924	5254341		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,44
13924	5254342	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,23	
13924	5254342		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,23
13924	5254343	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,51	
13924	5254343		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,51
13924	5254344	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,27	
13924	5254344		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,27
13936	5259099	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 08/2020	120.515,35	120.515,35
13936	5259100	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 08-2020	414.038,38	414.038,38
13936	5259101	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2020	4.837,24	4.837,24
13936	5259102	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2020	1.432,22	1.432,22
13936	5259103	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2020	179,02	179,02
13936	5259104	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 08/2020	268.061,41	268.061,41
13936	5259105	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 08/2020	71.643,78	71.643,78
13936	5259106	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 08/2020	20.647,08	20.647,08
13936	5259107	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 08/2020	2.580,88	2.580,88
13974	5279587	1.1.1.02.0015		4153/2020 PIS SOB RESCISOES	18,74	
13974	5279587		1.1.2.01.0005	4153/2020 PIS SOB RESCISOES		18,74
13974	5279588	1.1.1.02.0015		4153/2020 PIS SOB RESCISOES	7,44	
13974	5279588		1.1.2.01.0005	4153/2020 PIS SOB RESCISOES		7,44
13974	5279589	1.1.1.02.0015		4153/2020 PIS SOB RESCISOES	6,62	
13974	5279589		1.1.2.01.0005	4153/2020 PIS SOB RESCISOES		6,62

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279590	1.1.1.02.0015		4153/2020 PIS SOB RESCISOES	5,04	
13974	5279590		1.1.2.01.0005	4153/2020 PIS SOB RESCISOES		5,04
13974	5279591	1.1.1.02.0015		4153/2020 PIS SOB RESCISOES	8,95	
13974	5279591		1.1.2.01.0005	4153/2020 PIS SOB RESCISOES		8,95
13974	5279592	1.1.1.02.0015		PHARMEDICE 2018/100044 RESSARC	1,53	
13974	5279592		1.1.2.01.0003	PHARMEDICE 2018/100044 RESSARC		1,53
13974	5279593	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO 3710/2020	1.251,00	
13974	5279593		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO 3710/2020		1.251,00
13974	5279594	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13974	5279594		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,10
13974	5279595	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13974	5279595		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,10
13974	5279612	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073	6.116,65	
13974	5279612		1.1.1.03.0043	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073		6.116,65
13974	5279613	1.1.1.02.0015		TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073	1.820,12	
13974	5279613		1.1.1.03.0043	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073		1.820,12
13974	5279642	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326843	203,64	
13974	5279642		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326843		203,64
13974	5279678	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 476303	23.800,00	
13974	5279678		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 476303		23.800,00
13974	5279701	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 38648	429,00	
13974	5279701		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 38648		429,00
13974	5279703	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326838	237,58	
13974	5279703		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326838		237,58
13974	5279749	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10936	2.295,00	
13974	5279749		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10936		2.295,00
13974	5279764	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326822	237,58	
13974	5279764		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326822		237,58
13974	5279765	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 476302	4.690,00	
13974	5279765		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 476302		4.690,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13974	5279766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9982	792,00	
13974	5279766		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9982		792,00
13974	5279784	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 323	4.815,00	
13974	5279784	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 323	425,00	
13974	5279784		2.1.2.01.6886	REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 323		5.240,00
13974	5279785	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326832	288,49	
13974	5279785		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326832		288,49
13974	5279786	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100915	898,50	
13974	5279786		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100915		898,50
13974	5279787	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326814	5.466,00	
13974	5279787		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326814		5.466,00
13974	5279808	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 9599	140,00	
13974	5279808		2.1.2.01.1291	REF. A COMPRA/SERV. DE GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 9599		140,00
13974	5279809	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34780	344,00	
13974	5279809		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34780		344,00
13974	5279813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 51228	475,00	
13974	5279813		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 51228		475,00
13974	5279827	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 247505	60,02	
13974	5279827	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 247505	120,00	
13974	5279827		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 247505		180,02
13974	5279829	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 8031	540,00	
13974	5279829		2.1.2.01.6939	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 8031		540,00
13974	5279839	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326836	350,72	
13974	5279839		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326836		350,72
13974	5279907	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 231- 0	88.665,49	
13974	5279907		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 231- 0		84.941,53
13974	5279907		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.861,98

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5279907		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.861,98
13974	5279975	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	336,31	
13974	5279975	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO BORDERÔ HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRI	150,00	
13974	5279975	2.1.2.01.1858		PAGAMENTO BORDERÔ H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 3	18.601,72	
13974	5279975	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 431 REDEMOB CONSORCIO 31/08/2020	26.273,00	
13974	5279975	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 431 REDEMOB CONSORCIO 31/08/2020	2,30	
13974	5279975		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 431 C/C N? 57		45.363,33
13974	5280207	2.1.3.01.0010		2020/4158 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 31/08/2020	62,91	
13974	5280207		1.1.1.02.0015	2020/4158 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 31/08/2020		62,91
13974	5280208	2.1.3.01.0008		4158/2020 HGG INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 31/08/2020	1.449,57	
13974	5280208		1.1.1.02.0015	4158/2020 HGG INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 31/08/2020		1.449,57
13974	5280209	2.1.3.01.0010		0384/2020 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 31/08/2020	10,25	
13974	5280209		1.1.1.02.0015	0384/2020 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 31/08/2020		10,25
13974	5280210	1.1.2.01.0005		PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 COVID 31/08/2020 4158/2020	18,74	
13974	5280210		1.1.1.02.0015	PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 COVID 31/08/2020 4158/2020		18,74
13974	5280211	1.1.2.01.0005		PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 HEMORREDE 31/08/2020 4158/2020	8,95	
13974	5280211		1.1.1.02.0015	PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 HEMORREDE 31/08/2020 4158/2020		8,95
13974	5280212	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	199,15	
13974	5280212		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		199,15
13974	5280213	2.1.3.01.0002		4153/2020 RESCISÕES COMPLEMENTARES SEINF 31/08/2020	7.672,34	
13974	5280213		1.1.1.02.0015	4153/2020 RESCISÕES COMPLEMENTARES SEINF 31/08/2020		7.672,34
13974	5280214	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020	31,54	
13974	5280214	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020	3,94	
13974	5280214		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020		35,48
13974	5280215	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 4158/2020	23,58	
13974	5280215	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 4158/2020	2,71	
13974	5280215		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 4158/2020		26,29

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13974	5280216 2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020		139,09	
13974	5280216 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020		6,43	
13974	5280216	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020			145,52
13974	5280217 2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020		284,34	
13974	5280217 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020		60,24	
13974	5280217	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020			344,58
13974	5280218 2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020		160,92	
13974	5280218 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020		5,84	
13974	5280218	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020			166,76
13974	5280219 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020		0,19	
13974	5280219 2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020		9,81	
13974	5280219	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020			10,00
13974	5280220 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020		0,64	
13974	5280220 2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020		5,04	
13974	5280220	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020			5,68
13974	5280221 1.1.2.01.0005		PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 06/2020 E 07 COVID 4158/2020		6,62	
13974	5280221	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 06/2020 E 07 COVID 4158/2020			6,62
13974	5280222 5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - GRRF - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF 4158/2020		619,03	
13974	5280222 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FGTS - GRRF - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF 4158/2020		71,83	
13974	5280222	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO FGTS - GRRF - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF 4158/2020			690,86
13974	5280223 2.1.3.01.0002		RESCISÃO 4172/2020 DIEIMY DE MATOS BORTOLINI 31/08/2020		1.820,12	
13974	5280223	1.1.1.02.0015	RESCISÃO 4172/2020 DIEIMY DE MATOS BORTOLINI 31/08/2020			1.820,12
13974	5280224 2.1.3.01.0002		RESCISÃO 4191/2020 JANAINA ABRANTES DE SOUZA 31/08/2020		6.116,65	
13974	5280224	1.1.1.02.0015	RESCISÃO 4191/2020 JANAINA ABRANTES DE SOUZA 31/08/2020			6.116,65
13974	5280225 2.1.2.01.0566		2020/4057 TELEFONICA BRASIL S/A 31/08/2020		163,78	
13974	5280225	1.1.1.02.0015	2020/4057 TELEFONICA BRASIL S/A 31/08/2020			163,78
13974	5280226 2.1.7.01.0007		3856/2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/08/2020		127.732,40	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280226		1.1.1.02.0015	3856/2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/08/2020		127.732,40
13974	5280227	2.1.2.01.3125		4200/2020 AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/08/2020	401,62	
13974	5280227		1.1.1.02.0015	4200/2020 AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/08/2020		401,62
13974	5280228	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 COVID 31/08/2020	7,44	
13974	5280228		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 COVID 31/08/2020		7,44
13974	5280487	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	37.719,00	
13974	5280487		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		37.719,00
13974	5280488	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
13974	5280488		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
13974	5280489	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	38.225,44	
13974	5280489		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		38.225,44
13974	5280490	1.1.4.01.0026		TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA	3.536,93	
13974	5280490		1.1.1.02.0015	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		3.536,93
13974	5280491	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28188	400,00	
13974	5280491		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28188		400,00
13974	5280492	1.1.4.01.0026		TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA	2.047,74	
13974	5280492		1.1.1.02.0015	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		2.047,74
13974	5280493	2.1.2.01.6687		TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 518	2.016,00	
13974	5280493		1.1.1.02.0015	TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 518		1.416,00
13974	5280493		4.3.2.01.0001	TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 518		600,00
13974	5280494	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11124	5.502,00	
13974	5280494		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11124		5.502,00
13974	5280495	1.1.4.01.0026		TED - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	13.599,00	
13974	5280495		1.1.1.02.0015	TED - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		13.599,00
13974	5280496	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 29/36	11.394,20	
13974	5280496		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 29/36		11.394,20
13974	5280497	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.806,67	
13974	5280497		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.806,67
13974	5280498	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
13974	5280498		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
13974	5280499	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	40,94	
13974	5280499		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		40,94
13974	5280500	2.1.2.01.1714		TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA	1.928,88	
13974	5280500		1.1.1.02.0015	TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA		1.928,88



PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280501	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.950,34	
13974	5280501		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.950,34
13974	5280502	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 137	2.913,72	
13974	5280502		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 137		2.913,72
13974	5280503	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 400	1.600,00	
13974	5280503		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 400		1.600,00
13974	5280504	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 399089	4.118,73	
13974	5280504		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 399089		4.118,73
13974	5280505	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98	2.800,00	
13974	5280505		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98		2.800,00
13974	5280506	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 469995	4.690,00	
13974	5280506		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 469995		4.690,00
13974	5280507	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	766,00	
13974	5280507		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		766,00
13974	5280508	2.1.2.01.6251		TED - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - 11238	3.258,50	
13974	5280508		1.1.1.02.0015	TED - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - 11238		3.258,50
13974	5280509	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 399012	390,00	
13974	5280509		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 399012		390,00
13974	5280510	2.1.2.01.6687		TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 525	913,50	
13974	5280510		1.1.1.02.0015	TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 525		913,50
13974	5280511	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 469996	11.050,00	
13974	5280511		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 469996		11.050,00
13974	5280512	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	3.969,71	
13974	5280512		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		3.969,71
13974	5280541	2.1.2.01.3288		BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.	780,00	
13974	5280541		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.		780,00
13974	5280542	2.1.2.01.3288		BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020	10.080,84	
13974	5280542		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020		10.080,84
13974	5280543	2.1.2.01.3288		BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020	5.174,96	
13974	5280543		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020		5.174,96
13974	5280544	2.1.2.01.3288		BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.	6.204,80	
13974	5280544		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.		6.204,80
13974	5280545	2.1.2.01.3288		BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.	859,11	
13974	5280545		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.		859,11
13974	5280546	2.1.2.01.3288		BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.	516,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280546		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.		516,00
13974	5280547	2.1.2.01.3288		BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.	3.430,00	
13974	5280547		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.		3.430,00
13974	5280548	2.1.2.01.1491		BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 2020/3710	250,00	
13974	5280548		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 2020/3710		250,00
13974	5280549	2.1.2.01.0945		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2020/3710	55,00	
13974	5280549		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2020/3710		55,00
13974	5280550	2.1.2.01.1043		BAIXA SDISNTSMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.364,00	
13974	5280550		1.1.4.01.0026	BAIXA SDISNTSMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA		4.364,00
13974	5280551	2.1.2.01.1043		BAIXA ADIANTAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	12.528,40	
13974	5280551		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA		12.528,40
13974	5280552	2.1.2.01.0703		BAIXA ADIANTAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	16.361,76	
13974	5280552		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		16.361,76
13974	5280553	2.1.2.01.1291		BAIXA CONTÁBIL GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 2020/3710	140,00	
13974	5280553		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 2020/3710		140,00
13974	5280554	2.1.2.01.5373		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2020/3710	38,95	
13974	5280554		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2020/3710		38,95
13974	5280555	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	214.683,61	
13974	5280555		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		214.683,61
13974	5280556	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	214.683,61	
13974	5280556		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		214.683,61
13974	5280557	2.1.2.01.6023		BAIXA ADIANTAMENTO GRIFOLS BRASIL LTDA	22.000,00	
13974	5280557		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GRIFOLS BRASIL LTDA		22.000,00
13974	5280558	2.1.2.01.2739		BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.394,00	
13974	5280558		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.394,00
13974	5280559	2.1.2.01.6289		BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.580,00	
13974	5280559		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.580,00
13974	5280560	2.1.2.01.2739		BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.879,00	
13974	5280560		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25.879,00
13974	5280561	2.1.2.01.6289		BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.101,01	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280561		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.101,01
13974	5280562	2.1.2.01.1969		BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.770,27	
13974	5280562		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		2.770,27
13974	5280563	2.1.2.01.1969		BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.128,00	
13974	5280563		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.128,00
13974	5280564	2.1.2.01.0630		BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/08/2020	58.314,97	
13974	5280564		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/08/2020		58.314,97
13974	5280565	2.1.2.01.0630		BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	270,80	
13974	5280565		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		270,80
13974	5280566	2.1.2.01.0630		BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.800,02	
13974	5280566		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.800,02
13974	5280567	2.1.2.01.6254		BAIXA CONTÁBIL TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2987/2020	2.926,00	
13974	5280567		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2987/2020		2.926,00
13974	5280568	2.1.2.01.0736		BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	222,00	
13974	5280568		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS		222,00
13974	5280569	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.987,50	
13974	5280569		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.987,50
13974	5280570	2.1.2.01.6877		BAIXA CONTÁBIL MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA 31/08/2020	498,40	
13974	5280570		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA 31/08/2020		498,40
13974	5280571	2.1.2.01.6323		BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020	3.980,00	
13974	5280571		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020		3.980,00
13974	5280572	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	7.150,00	
13974	5280572		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		7.150,00
13974	5280573	2.1.2.01.0736		BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	1.080,00	
13974	5280573		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS		1.080,00
13974	5280574	2.1.2.01.0736		BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 31/08/2020	6.450,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280574		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 31/08/2020		6.450,00
13974	5280575	2.1.2.01.1711		BAIXA CONTÁBIL OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/08/2020	13.870,00	
13974	5280575		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/08/2020		13.870,00
13974	5280576	2.1.2.01.5371		BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2020	13.127,68	
13974	5280576		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2020		13.127,68
13974	5280577	2.1.2.01.2220		BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020	945,70	
13974	5280577		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020		945,70
13974	5280578	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020	1.093,20	
13974	5280578		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020		1.093,20
13974	5280579	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 31/08/2020	277,42	
13974	5280579		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 31/08/2020		277,42
13974	5280580	2.1.2.01.0736		BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 31/08/2020	2.461,50	
13974	5280580		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 31/08/2020		2.461,50
13974	5280581	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -	1.993,30	
13974	5280581		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -		1.993,30
13974	5280582	2.1.2.01.0980		BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31/08/2020	250,84	
13974	5280582		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31/08/2020		250,84
13974	5280583	1.1.3.01.0002		BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS	633,65	
13974	5280583		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS		633,65
13974	5280584	2.1.2.01.6982		BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR	5.304,00	
13974	5280584		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR		5.304,00
13974	5280585	1.1.3.01.0002		BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 31/08/2020	2.226,77	
13974	5280585		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 31/08/2020		2.226,77
13974	5280586	1.1.3.01.0002		BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	2.218,89	
13974	5280586		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE		2.218,89
13974	5280587	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.161,00	
13974	5280587		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4.161,00
13974	5280588	2.1.2.01.6507		BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 31/08/2020	324,76	
13974	5280588		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 31/08/2020		324,76
13974	5280589	2.1.2.01.5206		BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL	671,07	
13974	5280589		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL		671,07

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280590	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/08/2020	35.700,00	
13974	5280590		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/08/2020		35.700,00
13974	5280591	2.1.2.01.0837		BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA -	10.335,00	
13974	5280591		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA -		10.335,00
13974	5280592	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/08/2020	3.465,00	
13974	5280592		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/08/2020		3.465,00
13974	5280593	2.1.2.01.0751		BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2020	750,00	
13974	5280593		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2020		750,00
13974	5280594	2.1.2.01.6494		BAIXA CONTÁBIL INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 31/08/2020	2.315,00	
13974	5280594		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 31/08/2020		2.315,00
13974	5280595	2.1.2.01.6494		BAIXA CONTÁBIL INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 31/08/2020	4.630,00	
13974	5280595		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 31/08/2020		4.630,00
13974	5280596	2.1.2.01.0625		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	297,00	
13974	5280596		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		297,00
13974	5280597	2.1.2.01.1638		BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	6.720,00	
13974	5280597		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA		6.720,00
13974	5280598	2.1.2.01.3463		BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA EPI EIRELI -	1.885,80	
13974	5280598		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA EPI EIRELI -		1.885,80
13974	5280599	2.1.2.01.6215		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2020	2.776,80	
13974	5280599		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2020		2.776,80
13974	5280600	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 31/08/2020	1.645,38	
13974	5280600		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 31/08/2020		1.645,38
13974	5280601	2.1.2.01.0120		BAIXA CONTÁBIL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	4.995,00	
13974	5280601		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR		4.995,00
13974	5280602	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020	2.140,00	
13974	5280602		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020		2.140,00
13974	5280603	2.1.2.01.3556		BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020	14.554,88	
13974	5280603		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020		14.554,88

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280604	2.1.2.01.3556		BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM	16.190,62	
13974	5280604		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM		16.190,62
13974	5280605	2.1.2.01.3556		BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020	2.392,50	
13974	5280605		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020		2.392,50
13974	5280606	2.1.2.01.3556		BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM	2.392,50	
13974	5280606		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM		2.392,50
13974	5280607	2.1.2.01.3556		BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020	21.377,50	
13974	5280607		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020		21.377,50
13974	5280608	2.1.2.01.3556		BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020	20.748,75	
13974	5280608		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020		20.748,75
13974	5280609	2.1.2.01.3556		BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM	20.748,75	
13974	5280609		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM		20.748,75
13974	5280610	2.1.2.01.2060		BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	69.529,69	
13974	5280610		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		69.529,69
13974	5280611	2.1.2.01.2060		BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.569,94	
13974	5280611		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4.569,94
13974	5280612	2.1.2.01.1969		BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10.000,00	
13974	5280612		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		10.000,00
13974	5280613	2.1.2.01.1969		BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	56.897,25	
13974	5280613		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		56.897,25
13974	5280614	2.1.2.01.1969		BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7.821,60	
13974	5280614		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		7.821,60
13974	5280615	2.1.2.01.1969		BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	60.263,80	
13974	5280615		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		60.263,80
13974	5280616	2.1.2.01.6508		BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	4.332,91	
13974	5280616		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE		4.332,91

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13974	5280617	2.1.2.01.6508		BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	56.751,93	
13974	5280617		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE		56.751,93
13974	5280618	2.1.2.01.0736		BAIXA ADIANTAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	40.000,00	
13974	5280618		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		40.000,00
13974	5280619	2.1.2.01.1462		BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.176,35	
13974	5280619		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.176,35
13974	5280620	2.1.2.01.1462		BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.062,80	
13974	5280620		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.062,80
13974	5280621	2.1.2.01.1462		BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.666,50	
13974	5280621		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.666,50
13974	5280622	2.1.2.01.1462		BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.924,00	
13974	5280622		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.924,00
13974	5280623	2.1.2.01.1462		BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.951,00	
13974	5280623		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.951,00
13974	5280624	2.1.2.01.1462		BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.422,70	
13974	5280624		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.422,70
13974	5280625	2.1.2.01.3288		BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.	4.590,00	
13974	5280625		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.		4.590,00
<b>Total do dia:</b>					<b>38.242.389,75</b>	<b>38.242.389,75</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>84.559.970,88</b>	<b>84.559.970,88</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>84.559.970,88</b>	<b>84.559.970,88</b>