

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5282400	1.1.2.03.0010	1.1.2.02.0012	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 02/2020	291.278,69	291.278,69
12503	5282401	1.1.2.03.0010	1.1.2.02.0012	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 03/2020	753.595,80	753.595,80
12503	5284492	1.1.2.03.0010	1.1.2.02.0012	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 01/2020	580.514,39	580.514,39
12503	5284493	1.1.2.03.0010	1.1.2.02.0012	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 04/2020	186.472,88	186.472,88
12503	5284494	1.1.2.03.0010	1.1.2.02.0012	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 05/2020	640.256,00	640.256,00
12503	5284495	1.1.2.03.0010	1.1.2.02.0012	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 06/2020	505.352,70	505.352,70
12503	5284652	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 02/2020	126.523,64	126.523,64
12503	5284653	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 05/2020	132.004,29	132.004,29
12503	5284654	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 06/2020	119.108,76	119.108,76
12503	5284655	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 07/2020	104.279,34	104.279,34
12503	5284656	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 08/2020	106.964,25	106.964,25
12503	5284657	1.1.2.02.0012	1.1.2.04.0002	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 02/2020	291.278,69	291.278,69
12503	5284658	1.1.2.02.0012	1.1.2.04.0002	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 03/2020	753.595,80	753.595,80
12503	5284659	1.1.2.02.0012	1.1.2.04.0002	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 01/2020	580.514,39	580.514,39
12503	5284660	1.1.2.02.0012	1.1.2.04.0002	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 04/2020	186.472,88	186.472,88
12503	5284661	1.1.2.02.0012	1.1.2.04.0002	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 05/2020	640.256,00	640.256,00
12503	5284662	1.1.2.02.0012	1.1.2.04.0002	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 06/2020	505.352,70	505.352,70
13119	5282397	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	DIFERENÇA GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2020	35.978,58	35.978,58
13119	5282398	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 08/2020	128.445,91	128.445,91
13119	5282399	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 07/2020	148.742,67	148.742,67
13125	5286721	2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 10/2019	118.497,29	118.497,29
13125	5286722	2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 11/2019	112.094,29	112.094,29
13125	5286723	2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 01/2020	82.868,01	82.868,01
13125	5286724	2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 02/2020	116.015,21	116.015,21
13125	5286725	2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 03/2020	270.174,62	270.174,62
13125	5286726	2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 04/2020	44.196,27	44.196,27
13125	5318106	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 08/2020	835.645,02	835.645,02
14031	5284687	2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 09/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	346.104,65	346.104,65

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14031	5284688	2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 09/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	2.309.632,54	2.309.632,54
14031	5289534	2.1.2.01.0089	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO NF. 26237 AUTO 6609/2018	8.941,50	8.941,50
14031	5289535	5.2.1.02.0001	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO TAXA DE PEDAGIO REDEMOB	2,30	2,30
14031	5289536	1.1.3.01.0002	5.2.1.03.9999	AJUSTE REF. BAIXA ADIANTAMENTO AUTO 4449/2019	0,10	0,10
14031	5295109	5.1.2.08.0016	1.3.2.07.0007	RECLASSIFICAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA 4169/2016 - LANÇAMENTO 4976174 EM 11/11/2019	1.478,14	1.478,14
14031	5296484	1.3.2.07.0007	2.1.2.01.3129	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO	7.084,80	7.084,80
14031	5298049	5.4.1.01.0002	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. MEDICAL PANIAGUA 2020/2065	1.875,00	1.875,00
14031	5298050	5.1.2.08.0016	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283 - 5631/19	963,89	963,89
14031	5303872	5.4.1.01.0011	2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVECOMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA	9.471,00	9.471,00
14031	5307983	2.1.6.01.0003	1.3.1.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL - MARIA LETICIA994/2015	46.838,53	46.838,53
14031	5307984	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA NAHYN 2085/2016	1.027,08	1.027,08
14031	5311587	5.4.1.01.0011	2.1.2.01.5627	REF.A COMPRA/ SINTESE COMERCIALREF LANC ADM COM. 2019/4903	137,52	137,52
14031	5323126	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016/5430	4,75	4,75
14168	5326076	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
14168	5326076		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		90,74
14168	5326077	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	15,84	
14168	5326077		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		15,84
14168	5326141	1.1.1.02.0015		TRANSF ENTRE CC - MUDANCA AGENCIA	2.656.947,35	
14168	5326141		1.1.1.02.0021	TRANSF ENTRE CC - MUDANCA AGENCIA		2.656.947,35
14168	5326142	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC- RESCISÕES COMPLEMENTARES/20	11.089,73	
14168	5326142		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC- RESCISÕES COMPLEMENTARES/20		11.089,73
14168	5326174	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 51381	12.700,00	
14168	5326174		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 51381		12.700,00
14168	5326177	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170669	2.441,59	
14168	5326177		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170669		2.441,59
14168	5326214	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170395	2.126,58	
14168	5326214		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170395		2.126,58
14168	5326244	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 78236	6.080,00	
14168	5326244		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 78236		6.080,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326258	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170245	3.163,61	
14168	5326258		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170245		3.163,61
14168	5326301	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 74919	1.500,00	
14168	5326301		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 74919		1.500,00
14168	5326386	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 414- 0	684,38	
14168	5326386		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO		176,80
14168	5326386		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO		28,52
14168	5326386		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 414- 0		479,06
14168	5326408	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2094- 0	640,80	
14168	5326408		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		25,06
14168	5326408		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2094- 0		615,74
14168	5326442	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2179- 0	7.370,23	
14168	5326442		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2179- 0		7.003,93
14168	5326442		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		366,30
14168	5326455	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1987- 0	230,00	
14168	5326455	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1987- 0	900,00	
14168	5326455		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1987- 0		1.130,00
14168	5326491	2.1.3.01.0002		RESCISÕES COMPLEMENTARES - WIOLEY SANTOS DE LIMA 4153/2020	469,49	
14168	5326491		1.1.1.02.0015	RESCISÕES COMPLEMENTARES - WIOLEY SANTOS DE LIMA 4153/2020		469,49
14168	5326671	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324	5.007,18	
14168	5326671		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324		5.007,18
14168	5326892	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016	432,00	
14168	5326892		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016		432,00
14168	5326893	2.1.2.01.2044		BAIXA ADIANTAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	170,00	
14168	5326893		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		170,00
14168	5326894	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016	518,31	
14168	5326894		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016		518,31
14168	5326895	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016	352,04	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326895		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016		352,04
14168	5326896	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016	541,32	
14168	5326896		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016		541,32
14168	5326897	2.1.2.01.3074		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 3962/2019	5.192,00	
14168	5326897		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 3962/2019		5.192,00
14168	5326898	2.1.2.01.6156		BAIXA ADIANTAMENTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4449/2019	3.971,88	
14168	5326898		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4449/2019		3.971,88
14168	5326899	2.1.2.01.3129		BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 01/09/2020	7.084,00	
14168	5326899		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 01/09/2020		7.084,00
14168	5326900	2.1.2.01.3129		BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2772/2019	7.084,00	
14168	5326900		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2772/2019		7.084,00
14168	5326901	2.1.2.01.0836		RECLASSIFICAÇÃO - ADM COM. NF 22576 - LANC. P/ SINTESE	2.791,89	
14168	5326901		2.1.2.01.5627	RECLASSIFICAÇÃO - ADM COM. NF 22576 - LANC. P/ SINTESE		2.791,89
14168	5326902	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA 4169/2016	673,92	
14168	5326902		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA 4169/2016		673,92
14168	5326903	2.1.2.01.3168		BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 4169/2016	200,32	
14168	5326903		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 4169/2016		200,32
14168	5326904	2.1.2.01.3084		BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 4169/2016	176,00	
14168	5326904		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 4169/2016		176,00
14168	5326905	2.1.2.01.3084		BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 4169/2016	995,00	
14168	5326905		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 4169/2016		995,00
14168	5326906	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016	561,21	
14168	5326906		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016		561,21
14168	5326907	2.1.2.01.2044		BAIXA ADIANTAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.394,00	
14168	5326907		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.394,00
14168	5326908	2.1.2.01.5404		BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L	290,00	
14168	5326908		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L		290,00
14168	5326909	2.1.2.01.1370		BAIXA ADIANTAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	270,20	
14168	5326909		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		270,20

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326910	2.1.2.01.3893		BAIXA ADIANTAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI	1.200,00	
14168	5326910		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI		1.200,00
14168	5326911	2.1.2.01.1837		BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A	112,00	
14168	5326911		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A		112,00
14168	5326912	2.1.2.01.6127		BAIXA ADIANTAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA	1.549,88	
14168	5326912		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA		1.549,88
14168	5326913	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO ENEL - GLOSA PARCELA SUBVENÇÃO 02/2020	126.523,64	
14168	5326913		1.1.2.02.0012	PAGAMENTO ENEL - GLOSA PARCELA SUBVENÇÃO 02/2020		126.523,64
14168	5326914	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE SUBVENÇÕES 05/2020	132.004,29	
14168	5326914		1.1.2.02.0012	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE SUBVENÇÕES 05/2020		132.004,29
14168	5326915	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE DE SUBVENÇÃO 06/2020	119.108,76	
14168	5326915		1.1.2.02.0012	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE DE SUBVENÇÃO 06/2020		119.108,76
14168	5326916	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE SUBVENÇÕES 07/2020	104.279,34	
14168	5326916		1.1.2.02.0012	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE SUBVENÇÕES 07/2020		104.279,34
14168	5326917	2.1.2.01.2747		BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	9,50	
14168	5326917		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		9,50
14168	5326918	2.1.2.01.0636		BAIXA ADIANTAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.158,00	
14168	5326918		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.158,00
14168	5326919	2.1.2.01.1837		BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A	1.650,00	
14168	5326919		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A		1.650,00
14168	5326920	2.1.2.01.6424		BAIXA ADIANTAMENTO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	3.705,00	
14168	5326920		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		3.705,00
14168	5326921	2.1.2.01.5852		BAIXA ADIANTAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM	1.400,00	
14168	5326921		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM		1.400,00
14168	5326922	2.1.2.01.2060		BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	51.131,79	
14168	5326922		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		51.131,79
14168	5326923	2.1.2.01.1462		BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.489,00	
14168	5326923		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.489,00
14168	5326924	2.1.2.01.0089		BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP	7.488,90	
14168	5326924		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP		7.488,90

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326925	2.1.2.01.6508		BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	1.126,42	
14168	5326925		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE		1.126,42
14168	5326926	2.1.2.01.2248		BAIXA ADIANTAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN	464,00	
14168	5326926		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN		464,00
14168	5326927	2.1.2.01.1839		BAIXA ADIANTAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	777,74	
14168	5326927		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		777,74
14168	5326928	2.1.2.01.1089		BAIXA ADIANTAMENTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.100,00	
14168	5326928		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME		1.100,00
14168	5326929	2.1.2.01.5051		BAIXA ADIANTAMENTO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA	39,92	
14168	5326929		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA		39,92
14168	5326930	2.1.2.01.3983		BAIXA ADIANTAMENTO CERRADO TEXTIL LTDA	399,90	
14168	5326930		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CERRADO TEXTIL LTDA		399,90
14168	5326931	2.1.2.01.6063		BAIXA ADIANTAMENTO INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO	2.200,00	
14168	5326931		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO		2.200,00
14168	5326932	2.1.2.01.3073		BAIXA ADIANTAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	310,76	
14168	5326932		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME		310,76
14168	5326933	2.1.2.01.5035		BAIXA ADIANTAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.078,00	
14168	5326933		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.078,00
14168	5326934	2.1.2.01.1351		BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187	803,60	
14168	5326934		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187		803,60
14168	5326935	2.1.2.01.1351		BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187	9.584,40	
14168	5326935		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187		9.584,40
14168	5326936	2.1.2.01.1351		BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187	176,40	
14168	5326936		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187		176,40
14168	5326937	2.1.2.01.2207		BAIXA ADIANTAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00	
14168	5326937		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A		225,00
14168	5326938	2.1.2.01.1351		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 01/09/2020	1.028,22	
14168	5326938		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 01/09/2020		1.028,22
14168	5326939	2.1.2.01.1206		BAIXA ADIANTAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG	600,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326939		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG		600,00
14168	5326940	2.1.2.01.2207		BAIXA ADIANTAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00	
14168	5326940		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A		225,00
14168	5326941	2.1.2.01.3551		BAIXA ADIANTAMENTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	114,00	
14168	5326941		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME		114,00
14168	5326942	2.1.2.01.1370		BAIXA REF. ISSQN NF. 4988 BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	9,80	
14168	5326942		1.1.3.01.0002	BAIXA REF. ISSQN NF. 4988 BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		9,80
14168	5326943	2.1.2.01.0658		BAIXA LANÇAMENTO DUPLICIDADE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	230,00	
14168	5326943		5.4.1.01.0011	BAIXA LANÇAMENTO DUPLICIDADE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		230,00
14168	5326944	2.1.2.01.0658		BAIXA ADIANTAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	230,00	
14168	5326944		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		230,00
14168	5326945	2.1.2.01.0756		BAIXA ADIANTAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	545,00	
14168	5326945		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		545,00
14168	5326946	2.1.2.01.6127		BAIXA ADIANTAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA	1.550,12	
14168	5326946		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA		1.550,12
Total do dia:					14.455.824,86	14.455.824,86

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289252	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2826 BR LAUNDRY- REF 07/2020	174.156,17	174.156,17
14168	5326078	1.1.1.02.0015		VENDA DE RECICLAVEIS	84,00	
14168	5326078		4.4.1.04.0002	VENDA DE RECICLAVEIS		84,00
14168	5326079	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14168	5326079		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14168	5326186	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1023679	2.047,74	
14168	5326186		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1023679		2.047,74
14168	5326187	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 78464	1.080,00	
14168	5326187		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 78464		1.080,00
14168	5326210	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 9599	140,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326210		2.1.2.01.1291	REF. A COMPRA/SERV. DE GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 9599		140,00
14168	5326216	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2030	5.695,00	
14168	5326216		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2030		5.695,00
14168	5326277	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 125096	3.009,10	
14168	5326277		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 125096		3.009,10
14168	5326286	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257	6.050,00	
14168	5326286	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257	31.669,00	
14168	5326286		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257		37.719,00
14168	5326290	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 40353	2.125,00	
14168	5326290		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 40353		2.125,00
14168	5326314	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93410	500,00	
14168	5326314		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93410		500,00
14168	5326317	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2744	6.336,00	
14168	5326317		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2744		6.336,00
14168	5326318	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248222	19.260,00	
14168	5326318		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248222		19.260,00
14168	5326352	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BORRACHAS LTDA 13921	63,00	
14168	5326352		2.1.2.01.6818	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BORRACHAS LTDA 13921		63,00
14168	5326369	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2094- 0	1.050,00	
14168	5326369		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2094- 0		1.029,00
14168	5326369		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		21,00
14168	5326418	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2812- 0	214.220,83	
14168	5326418		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2812- 0		214.220,83
14168	5326443	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2040- U	150,00	
14168	5326443		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2040- U		150,00
14168	5326463	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 321- 0	3.250,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326463		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 321- 0		2.569,47
14168	5326463		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		334,40
14168	5326463		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
14168	5326463		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
14168	5326463		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
14168	5326478	2.1.2.01.3318		PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.462,64	
14168	5326478	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 02/09/2020	702,89	
14168	5326478	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA	897,00	
14168	5326478	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
14168	5326478	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	1.400,00	
14168	5326478	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	3.000,00	
14168	5326478	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 02/09	3.089,76	
14168	5326478	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 02	2.366,00	
14168	5326478	2.1.2.01.2382		PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E	1.020,00	
14168	5326478		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 437 C/C N? 57		26.722,29
14168	5326492	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	107.030,21	
14168	5326492		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		107.030,21
14168	5326493	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 JELIQUE MEDEIROS - 4071/2020	4.109,80	
14168	5326493		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 JELIQUE MEDEIROS - 4071/2020		4.109,80
14168	5326494	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 CHRISTIANE EUGENIA - 4071/2020	4.066,76	
14168	5326494		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 CHRISTIANE EUGENIA - 4071/2020		4.066,76
14168	5326495	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
14168	5326495		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
14168	5326672	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.969,88	
14168	5326672		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.969,88
14168	5326673	2.1.2.01.0702		TED - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - 56158	2.394,00	
14168	5326673		1.1.1.02.0015	TED - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - 56158		2.394,00
14168	5326674	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28189	891,00	
14168	5326674		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28189		891,00
14168	5326675	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22745	3.032,00	
14168	5326675		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22745		3.032,00
14168	5326676	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98	1.700,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326676		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98		1.700,00
14168	5326677	2.1.2.01.3209		TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 18901	762,57	
14168	5326677		1.1.1.02.0015	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 18901		762,57
14168	5326678	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	
14168	5326678		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
14168	5326679	2.1.2.01.3298		TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	240,00	
14168	5326679		1.1.1.02.0015	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		240,00
14168	5326680	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2273	1.597,79	
14168	5326680		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2273		1.597,79
14168	5326681	2.1.2.01.0658		TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT	115,00	
14168	5326681		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT		115,00
14168	5326682	2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	2.880,00	
14168	5326682		1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		2.880,00
14168	5326683	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1843	1.130,00	
14168	5326683		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1843		1.130,00
14168	5326684	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1842	1.130,00	
14168	5326684		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1842		1.130,00
14168	5326685	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1844	1.130,00	
14168	5326685		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1844		1.130,00
14168	5326686	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33820	57,06	
14168	5326686		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33820		57,06
14168	5326687	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33819	57,06	
14168	5326687		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33819		57,06
14168	5326688	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33830	57,06	
14168	5326688		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33830		57,06
14168	5326689	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33828	57,06	
14168	5326689		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33828		57,06
14168	5326690	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33827	85,58	
14168	5326690		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33827		85,58
14168	5326691	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33826	171,59	
14168	5326691		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33826		171,59
14168	5326692	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33829	257,17	
14168	5326692		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33829		257,17
14168	5326693	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324	382,49	
14168	5326693		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324		382,49

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326694	2.1.2.01.6644		TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 347	661,50	
14168	5326694		1.1.1.02.0015	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 347		661,50
14168	5326695	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
14168	5326695		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
14168	5326696	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324	232,95	
14168	5326696		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324		232,95
14168	5326697	2.1.2.01.0946		TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 5	534,00	
14168	5326697		1.1.1.02.0015	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 5		534,00
14168	5326947	2.1.2.01.6818		BAIXA CONTÁBIL MASTER BORRACHAS LTDA 2020/3710	63,00	
14168	5326947		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MASTER BORRACHAS LTDA 2020/3710		63,00
Total do dia:					645.799,87	645.799,87

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289256	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 23086 PLANISA - REF 08/2020	10.516,48	10.516,48
14031	5289260	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11398 INTERATIVA - 08/2020	455.289,97	455.289,97
14168	5326080	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	104,80	
14168	5326080		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		104,80
14168	5326081	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO DIANA CUNHA	4.851,57	
14168	5326081		1.1.1.02.0015	PGTO SALARIO DIANA CUNHA		4.851,57
14168	5326082	1.1.1.02.0015		ESTORNO PGTO SALARIO DIANA CUNHA	4.851,57	
14168	5326082		2.1.3.01.0001	ESTORNO PGTO SALARIO DIANA CUNHA		4.851,57
14168	5326083	1.1.1.02.0015		VENDA DE GALOES	70,00	
14168	5326083		4.4.1.04.0002	VENDA DE GALOES		70,00
14168	5326084	1.1.1.02.0021		DEPOSITO REMANESCENTE AYL A MODANEZ NEVES - TRT	330,89	
14168	5326084		1.3.1.01.0013	DEPOSITO REMANESCENTE AYL A MODANEZ NEVES - TRT		330,89
14168	5326085	1.1.1.02.0021		DEPOSITO REMANESCENTE AYL A MODANEZ NEVES - TRT	894,72	
14168	5326085		1.3.1.01.0013	DEPOSITO REMANESCENTE AYL A MODANEZ NEVES - TRT		894,72
14168	5326086	1.1.1.02.0021		DEPOSITO REMANESCENTE AYL A MODANEZ NEVES - TRT	712,45	
14168	5326086		1.3.1.01.0013	DEPOSITO REMANESCENTE AYL A MODANEZ NEVES - TRT		712,45
14168	5326087	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	11,40	
14168	5326087		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		11,40
14168	5326190	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248239	4.815,00	
14168	5326190		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248239		4.815,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326208	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 56701	2.394,00	
14168	5326208		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 56701		2.394,00
14168	5326218	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10284	372,00	
14168	5326218		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10284		372,00
14168	5326311	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343616	605,88	
14168	5326311		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343616		605,88
14168	5326312	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2029	7.647,84	
14168	5326312		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2029		7.647,84
14168	5326329	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255451	840,00	
14168	5326329		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255451		840,00
14168	5326334	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 95627	22.830,50	
14168	5326334		2.1.2.01.6980	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 95627		22.830,50
14168	5326353	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1023991	3.536,93	
14168	5326353		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1023991		3.536,93
14168	5326367	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23086- U	10.516,48	
14168	5326367		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
14168	5326367		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
14168	5326367		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23086- U		9.869,72
14168	5326385	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26038- 0	132,76	
14168	5326385		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26038- 0		132,76
14168	5326394	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 661695- 0	918,55	
14168	5326394		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 661695- 0		918,55
14168	5326395	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12443- 0	1.833,00	
14168	5326395		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12443- 0		1.741,35
14168	5326395		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326427	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11398- 0	455.289,97	
14168	5326427		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,89
14168	5326427		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11398- 0		356.719,70
14168	5326427		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
14168	5326427		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
14168	5326427		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
14168	5326445	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2337- U	3.640,00	
14168	5326445		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2337- U		3.458,00
14168	5326445		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14168	5326458	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 12590- 0	958,80	
14168	5326458		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,38
14168	5326458		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,58
14168	5326458		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 12590- 0		899,84
14168	5326479	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.591,20	
14168	5326479		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		1.591,20
14168	5326490	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4247/2020	5.071,34	
14168	5326490		1.1.1.02.0015	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4247/2020		5.071,34
14168	5326496	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4247/2020	2.350.665,91	
14168	5326496		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4247/2020		2.350.665,91
14168	5326497	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 DIANE CUNHA DOS SANTOS 4247/2020	4.851,57	
14168	5326497		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 DIANE CUNHA DOS SANTOS 4247/2020		4.851,57
14168	5326498	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 PENSÃO MATHEUS RABAHÍ 4247/2020	2.994,00	
14168	5326498		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 PENSÃO MATHEUS RABAHÍ 4247/2020		2.994,00
14168	5326499	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 PENSÃO KARLA RESENDE - 4247/2020	1.045,00	
14168	5326499		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 PENSÃO KARLA RESENDE - 4247/2020		1.045,00
14168	5326500	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4247/2020	43.661,21	
14168	5326500		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4247/2020		43.661,21
Total do dia:					3.403.845,79	3.403.845,79

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289278	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 11 BIOXXI- REF 08/2020	145.998,00	145.998,00
14141	5319624	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	335,29	
14141	5319624		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		335,29
14168	5326088	2.7.1.01.0001		TRANSF TCT REF FGTS PROPORC FOLHA 08/2020 4296/202	13.892,02	
14168	5326088		1.1.1.02.0015	TRANSF TCT REF FGTS PROPORC FOLHA 08/2020 4296/202		13.892,02
14168	5326089	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	2,05	
14168	5326089		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		2,05
14168	5326090	1.1.1.02.0021		DOAÇÃO PEQUENO VULTO	2,95	
14168	5326090		4.1.2.01.0003	DOAÇÃO PEQUENO VULTO		2,95
14168	5326091	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
14168	5326091		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
14168	5326092	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	714,78	
14168	5326092		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		714,78
14168	5326143	1.1.1.02.0031		TRANSF ENTRE CONTAS - MUDANCA AGENCIA	5.077,10	
14168	5326143		1.1.1.02.0022	TRANSF ENTRE CONTAS - MUDANCA AGENCIA		5.077,10
14168	5326144	1.1.1.02.0015		TRANSF ENTRE CC - MUDANCA DE AGENCIA	1.926,66	
14168	5326144		1.1.1.02.0021	TRANSF ENTRE CC - MUDANCA DE AGENCIA		1.926,66
14168	5326164	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 86541	10.213,80	
14168	5326164		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 86541		10.213,80
14168	5326263	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101558	12.784,00	
14168	5326263		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101558		12.784,00
14168	5326287	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2724716	3.650,00	
14168	5326287		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2724716		3.650,00
14168	5326294	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP REFRIGERACAO EIRELI - ME 1520	275,00	
14168	5326294		2.1.2.01.6975	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP REFRIGERACAO EIRELI - ME 1520		275,00
14168	5326364	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 26- 0	20.394,66	
14168	5326364		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		305,92
14168	5326364		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		713,81
14168	5326364		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		948,34
14168	5326364		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 26- 0		18.426,59

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326425	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1831- 0	1.040,00	
14168	5326425		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1831- 0		1.006,93
14168	5326425		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		33,07
14168	5326426	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1183- 0	4.378,21	
14168	5326426		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		144,92
14168	5326426		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1183- 0		4.233,29
14168	5326456	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 633- 0	1.700,00	
14168	5326456		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 633- 0		1.665,83
14168	5326456		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
14168	5326457	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 11- 0	145.998,00	
14168	5326457		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 11- 0		134.099,16
14168	5326457		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		10.438,86
14168	5326457		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
14168	5326501	2.1.3.01.0009		FGTS FOLHA 08/2020 - HGG 4296/2020	250.289,61	
14168	5326501		1.1.1.02.0015	FGTS FOLHA 08/2020 - HGG 4296/2020		250.289,61
14168	5326502	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 MARINA CARMO CEZARIO 4247/2020	4.037,77	
14168	5326502		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 MARINA CARMO CEZARIO 4247/2020		4.037,77
14168	5326698	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	357.972,38	
14168	5326698		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		357.972,38
14168	5326948	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL PGO PELO TCT - FGTS PROPORC FOLHA 08/2020 4296/2020	13.892,02	
14168	5326948		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PGO PELO TCT - FGTS PROPORC FOLHA 08/2020 4296/2020		13.892,02
14168	5327073	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/09/2020	897,00	
14168	5327073		2.1.2.01.0992	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/09/2020		897,00
14168	5327074	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/09/2020	1.462,64	
14168	5327074		2.1.2.01.3318	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/09/2020		1.462,64
Total do dia:					996.934,94	996.934,94

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14141	5319623	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.524,62	
14141	5319623		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.524,62
14168	5326471	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	718,67	
14168	5326471		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		718,67
Total do dia:					9.243,29	9.243,29

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289251	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 234 ROSSO - REF 08/2020	23.998,77	23.998,77
14031	5289255	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 4395 GLOBALTHINGS - REF 08/2020	714,40	714,40
14031	5289261	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 15085 ARQUIVO OFF - REF 08/2020	6.023,80	6.023,80
14031	5289262	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 15085 ARQUIVO OFF - REF 08/2020	934,94	934,94
14031	5289263	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 527 BS SERVIÇOS - REF 08/2020	189.621,32	189.621,32
14031	5289265	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 527 BS SERVIÇOS - REF 08/2020 - PROVISAO A MAIOR	3.929,47	3.929,47
14141	5319629	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	958,76	
14141	5319629		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		958,76
14168	5326093	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020	57.879,90	
14168	5326093		1.1.1.02.0015	TRANSF AO HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020		57.879,90
14168	5326094	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RATEIO JULHO/2020	27.889,84	
14168	5326094		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - RATEIO JULHO/2020		27.889,84
14168	5326095	1.1.1.02.0015		TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO JULHO/2020	7.914,57	
14168	5326095		1.1.2.01.0005	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO JULHO/2020		7.914,57
14168	5326096	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JULHO/2020	5.005,35	
14168	5326096		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JULHO/2020		5.005,35
14168	5326097	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14168	5326097		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14168	5326098	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14168	5326098		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
14168	5326145	1.1.1.02.0015		TRANSF F RESC P/ CC - RESC LIDUINA	7.685,21	
14168	5326145		1.1.1.03.0043	TRANSF F RESC P/ CC - RESC LIDUINA		7.685,21
14168	5326169	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93823	8.500,70	
14168	5326169		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93823		8.500,70
14168	5326194	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.736,39	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - ME 93837		
14168	5326194	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.316,96	
14168	5326194		2.1.2.01.2701	HOSPITALAR EIRELI - ME 93837 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		8.053,35
14168	5326195	1.1.4.01.0009		HOSPITALAR EIRELI - ME 93837 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	19.562,24	
14168	5326195		2.1.2.01.1079	HOSPITALAR EIRELI 10095 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		19.562,24
14168	5326213	1.1.4.01.0008		HOSPITALAR EIRELI 10095 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.324,00	
14168	5326213		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 79138 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		4.324,00
14168	5326242	1.1.4.01.0012		HOSPITALARES LTDA 79138 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS	575,00	
14168	5326242		2.1.2.01.0520	LTDA-ME 15676 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS		575,00
14168	5326243	1.1.4.01.0010		LTDA-ME 15676 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.760,00	
14168	5326243		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 14139 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.760,00
14168	5326259	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA - ME 14139 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.214,50	
14168	5326259		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 79141 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		5.214,50
14168	5326261	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA 79141 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.591,20	
14168	5326261		2.1.2.01.3480	14899 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		1.591,20
14168	5326262	1.1.4.01.0015		14899 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	1.864,47	
14168	5326262		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 0171122 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		1.864,47
14168	5326270	1.1.4.01.0010		DISTRIBUICAO LTDA 0171122 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	1.572,26	
14168	5326270		2.1.2.01.6187	LTDA 37982 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		1.572,26
14168	5326284	1.1.4.01.0013		LTDA 37982 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	7.343,40	
14168	5326284		2.1.2.01.0643	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 49239 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		7.343,40
14168	5326293	1.1.4.01.0008		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 49239 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22829	2.736,75	
14168	5326293		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22829		2.736,75
14168	5326308	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	256,80	
14168	5326308		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 79122 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		256,80
				HOSPITALARES LTDA 79122		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326315	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22965	10.324,00	
14168	5326315		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22965		10.324,00
14168	5326320	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905225	2.590,49	
14168	5326320	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905225	2.055,00	
14168	5326320		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905225		4.645,49
14168	5326350	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0170890	2.919,41	
14168	5326350		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0170890		2.919,41
14168	5326370	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 527- 0	189.621,32	
14168	5326370		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 527- 0		180.140,25
14168	5326370		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.844,32
14168	5326370		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.636,75
14168	5326380	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15085- 0	6.023,80	
14168	5326380		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15085- 0		5.722,61
14168	5326380		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		301,19
14168	5326383	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2121788806- 0	441,82	
14168	5326383		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2121788806- 0		441,82
14168	5326392	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4395- 0	714,40	
14168	5326392		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4395- 0		714,40
14168	5326407	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 306- 0	27.318,45	
14168	5326407		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		478,07
14168	5326407		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		956,15
14168	5326407		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 306- 0		25.884,23
14168	5326409	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1268- 0	999,00	
14168	5326409		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1268- 0		999,00
14168	5326450	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 234- 0	23.998,77	
14168	5326450		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 234- 0		23.163,61
14168	5326450		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		835,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326480	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA	897,00	
14168	5326480	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.036,57	
14168	5326480	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.040,00	
14168	5326480	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 08/09/202	225,00	
14168	5326480	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 08/09/202	375,00	
14168	5326480		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 445 C/C N? 57		3.573,57
14168	5326503	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	84.941,53	
14168	5326503		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		84.941,53
14168	5326504	2.1.3.01.0002		RESC LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 4277/2020	7.685,21	
14168	5326504		1.1.1.02.0015	RESC LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 4277/2020		7.685,21
14168	5326505	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG VERBENNA FARM	792,00	
14168	5326505		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG VERBENNA FARM		792,00
14168	5326506	2.1.2.01.6549		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG CENTRO OESTE	424,80	
14168	5326506		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG CENTRO OESTE		424,80
14168	5326699	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	7.000,00	
14168	5326699		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		7.000,00
14168	5326700	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	99,00	
14168	5326700		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		99,00
14168	5326701	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	455,00	
14168	5326701		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		455,00
14168	5326702	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 175	346.823,27	
14168	5326702		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 175		346.823,27
14168	5326703	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	14.504,70	
14168	5326703		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		14.504,70
14168	5326704	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98	3.400,00	
14168	5326704		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98		3.400,00
14168	5326705	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225	1.166,66	
14168	5326705		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225		1.166,66
14168	5326706	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225	1.166,67	
14168	5326706		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225		1.166,67
14168	5326707	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225	1.166,67	
14168	5326707		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225		1.166,67
14168	5326708	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75605	480,00	
14168	5326708		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75605		480,00
14168	5326709	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	383,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326709		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		383,00
14168	5326710	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426	771,98	
14168	5326710		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426		771,98
14168	5326711	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426	771,98	
14168	5326711		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426		771,98
14168	5326712	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 22	117.461,87	
14168	5326712		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 22		117.461,87
14168	5326713	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 174	7.665,81	
14168	5326713		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 174		7.665,81
14168	5326714	2.1.2.01.5718		TED - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - 4220/2020	1.876,20	
14168	5326714		1.1.1.02.0015	TED - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - 4220/2020		1.876,20
14168	5326715	2.1.2.01.6939		TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	540,00	
14168	5326715		1.1.1.02.0015	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA		540,00
14168	5326716	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.295,00	
14168	5326716		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		2.295,00
14168	5326717	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2020/4218	1.800,00	
14168	5326717		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2020/4218		1.800,00
14168	5326718	2.1.2.01.3318		TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 18	1.462,64	
14168	5326718		1.1.1.02.0015	TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 18		1.462,64
Total do dia:					1.271.629,50	1.271.629,50

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289276	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV FAT 2009010272479 OI S.A- REF 08/2020	6.130,13	6.130,13
14031	5289277	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV FAT 2009010272479 OI S.A- REF 08/2020- PROVISAO A MAIOR	548,91	548,91
14140	5319526	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10060	400,00	
14140	5319526		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10060		400,00
14140	5319527	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10061	400,00	
14140	5319527		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10061		400,00
14140	5319528	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10062	400,00	
14140	5319528		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10062		400,00
14146	5322273	1.1.4.01.0021		INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020	315,32	
14146	5322273		5.4.1.04.0004	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020		315,32
14146	5322274	1.1.4.01.0021		INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020	745,78	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322274		5.4.1.04.0004	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020		745,78
14146	5322275	1.1.4.01.0021		INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020	170,91	
14146	5322275		5.4.1.04.0004	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020		170,91
14168	5326099	5.3.1.01.0002		TARIDA BANCARIA	59,33	
14168	5326099		1.1.1.02.0015	TARIDA BANCARIA		59,33
14168	5326100	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14168	5326100		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
14168	5326167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15822	1.160,00	
14168	5326167		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15822		1.160,00
14168	5326185	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 459356	6.000,00	
14168	5326185		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 459356		6.000,00
14168	5326248	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 315784	2.931,07	
14168	5326248	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 315784	822,30	
14168	5326248		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 315784		3.753,37
14168	5326276	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2782	378,00	
14168	5326276		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2782		378,00
14168	5326283	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8661	1.697,56	
14168	5326283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8661	221,56	
14168	5326283		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8661		1.919,12
14168	5326307	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79344	6.338,48	
14168	5326307		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79344		6.338,48
14168	5326310	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 208999	26.957,00	
14168	5326310		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 208999		26.957,00
14168	5326333	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 459354	90,00	
14168	5326333		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 459354		90,00
14168	5326340	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15839	1.760,00	
14168	5326340		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15839		1.760,00
14168	5326361	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 122549-0	874,49	
14168	5326361		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 122549-		874,49

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0		
14168	5326362	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8911- 1	2.135,00	
14168	5326362		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8911- 1		2.028,25
14168	5326362		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
14168	5326365	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 51493158- 0	791,90	
14168	5326365		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 51493158- 0		791,90
14168	5326375	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9932- 0	1.450,00	
14168	5326375		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14168	5326375		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9932- 0		1.394,32
14168	5326381	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5397- 0	2.450,00	
14168	5326381		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5397- 0		2.327,50
14168	5326381		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		122,50
14168	5326391	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 122553- 0	1.544,81	
14168	5326391		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 122553- 0		1.544,81
14168	5326401	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1298- 0	370.955,83	
14168	5326401		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1298- 0		357.972,38
14168	5326401		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		12.983,45
14168	5326416	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2009010272479- 0	6.130,13	
14168	5326416		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2009010272479- 0		6.130,13
14168	5326449	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9933- 0	1.850,00	
14168	5326449		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
14168	5326449		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9933- 0		1.778,96
14168	5326451	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14916- 0	985,59	
14168	5326451		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14916- 0		936,31
14168	5326451		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		49,28
14168	5326453	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446392- 0	9.157,28	
14168	5326453		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446392- 0		9.157,28
14168	5326454	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2737- 0	348,00	
14168	5326454		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		15,80
14168	5326454		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		332,20

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA 2737- 0		
14168	5326481	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.800,00	
14168	5326481	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	4.752,00	
14168	5326481	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	4.784,00	
14168	5326481		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 449 C/C N? 57		23.336,00
14168	5326507	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 GILDELVAN - 4131/2020	3.723,53	
14168	5326507		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 GILDELVAN - 4131/2020		3.723,53
14168	5326508	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.057,60	
14168	5326508		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.057,60
14168	5326509	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SEINF - 08/2020 4296/2020	804,60	
14168	5326509		1.1.1.02.0015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SEINF - 08/2020 4296/2020		804,60
14168	5326510	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ROBERTTA - 4131/2020	3.785,56	
14168	5326510		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ROBERTTA - 4131/2020		3.785,56
14168	5326719	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 2017	30.000,00	
14168	5326719		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 2017		30.000,00
14168	5326720	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14168	5326720		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14168	5326721	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16227	6.555,55	
14168	5326721		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16227		6.555,55
14168	5326722	2.1.2.01.0658		TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT	230,00	
14168	5326722		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT		230,00
14168	5326723	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 66	9.240,00	
14168	5326723		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 66		9.240,00
14168	5326724	2.1.2.01.1088		TED - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.000,00	
14168	5326724		1.1.1.02.0015	TED - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.000,00
14168	5326725	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1737	1.130,00	
14168	5326725		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1737		1.130,00
14168	5326726	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1740	1.130,00	
14168	5326726		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1740		1.130,00
14168	5326727	2.1.2.01.0654		TED - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA - 326577	1.350,00	
14168	5326727		1.1.1.02.0015	TED - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA - 326577		1.350,00
14168	5326728	2.1.2.01.6223		TED - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3018	11.970,00	
14168	5326728		1.1.1.02.0015	TED - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3018		11.970,00
14168	5326729	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1736	1.130,00	
14168	5326729		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1736		1.130,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	556.403,21	556.403,21

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14031	5289273	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 10168 COOPANEST - REF 08/2020	138.563,35	138.563,35	
14141	5319626	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00		
14141	5319626		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00	
14141	5319627	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.331,68		
14141	5319627		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.331,68	
14141	5319630	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.304,33		
14141	5319630		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.304,33	
14168	5326101	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,41		
14168	5326101		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		31,41	
14168	5326102	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98		
14168	5326102		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98	
14168	5326103	5.4.1.03.0001		ISSQN NF 230 GBM - 3754/2020	0,01		
14168	5326103		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 230 GBM - 3754/2020		0,01	
14168	5326104	1.1.1.02.0015		RESSARC CUSTAS 2º TABELIONATO DE PROTESTO	787,74		
14168	5326104		5.2.1.01.0015	RESSARC CUSTAS 2º TABELIONATO DE PROTESTO		787,74	
14168	5326146	1.1.1.02.0015		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC ROBERTO MAJMUD JACOB	7.832,53		
14168	5326146		1.1.1.03.0043	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC ROBERTO MAJMUD JACOB		7.832,53	
14168	5326162	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79627	4.376,00		
14168	5326162		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79627		4.376,00	
14168	5326206	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2729093	531,72		
14168	5326206		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2729093		531,72	
14168	5326215	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 109518	10.200,00		
14168	5326215		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 109518		10.200,00	
14168	5326233	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11023	4.850,32		
14168	5326233	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11023	201,10		
14168	5326233		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11023		5.051,42	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326241	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054	2.151,26	
14168	5326241	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054	474,00	
14168	5326241		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054		2.625,26
14168	5326252	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 75848	3.000,00	
14168	5326252		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 75848		3.000,00
14168	5326280	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 204	9.320,00	
14168	5326280		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 204		9.320,00
14168	5326299	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2728784	11.500,00	
14168	5326299		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2728784		11.500,00
14168	5326306	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905588	5.533,00	
14168	5326306		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905588		5.533,00
14168	5326371	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15083284- 0	1.897,47	
14168	5326371		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15083284- 0		1.897,47
14168	5326379	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 195663- B	11.401,82	
14168	5326379		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 195663- B		11.401,82
14168	5326393	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 34138095- 0	343,23	
14168	5326393		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 34138095- 0		343,23
14168	5326406	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 84391280- 0	1.112,57	
14168	5326406		2.1.2.01.5778	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 84391280- 0		1.112,57
14168	5326417	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446408- 0	447,22	
14168	5326417		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446408- 0		447,22
14168	5326429	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 519150- 4	3.532,67	
14168	5326429		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 519150- 4		3.532,67
14168	5326439	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 193072- B	2.813,77	
14168	5326439		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 193072- B		2.813,77
14168	5326440	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 8/12- 0	6.000,00	
14168	5326440		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
14168	5326440		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 8/12- 0		5.219,36
14168	5326441	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 239683- 0	230,45	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326441		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 239683- 0		230,45
14168	5326460	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10168- 0	167.050,54	
14168	5326460		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10168- 0		164.544,78
14168	5326460		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		2.505,76
14168	5326511	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18989 DOURADO EXTINTORES 5362/2019	0,84	
14168	5326511		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 18989 DOURADO EXTINTORES 5362/2019		0,84
14168	5326512	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 230 GBM 3754/2020	997,67	
14168	5326512		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 230 GBM 3754/2020		997,67
14168	5326513	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14652 MICROLAB 4020/2020	2,06	
14168	5326513		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14652 MICROLAB 4020/2020		2,06
14168	5326514	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5584 GOIANIA VIAGENS 3448/2020	2,41	
14168	5326514		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5584 GOIANIA VIAGENS 3448/2020		2,41
14168	5326515	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8076 CENTRO CAR 1488/2020	2,70	
14168	5326515		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8076 CENTRO CAR 1488/2020		2,70
14168	5326516	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9007 JOY DIGITAL 4477/2019	2,93	
14168	5326516		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9007 JOY DIGITAL 4477/2019		2,93
14168	5326517	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5546 BMP 3212/2020	3,35	
14168	5326517		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5546 BMP 3212/2020		3,35
14168	5326518	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1624 CITOVIDA 3885/2020	4,42	
14168	5326518		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1624 CITOVIDA 3885/2020		4,42
14168	5326519	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9340 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 3724/2020	5,50	
14168	5326519		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9340 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 3724/2020		5,50
14168	5326520	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6858 AUDIDATA 3741/2020	7,00	
14168	5326520		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 6858 AUDIDATA 3741/2020		7,00
14168	5326521	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17660 RADIBRA 2657/2020	12,56	
14168	5326521		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17660 RADIBRA 2657/2020		12,56
14168	5326522	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA JOSE PEREIRA NERES 3531/2020	15,00	
14168	5326522		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA JOSE PEREIRA NERES 3531/2020		15,00
14168	5326523	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4879 GARFILM 3056/2020	17,56	
14168	5326523		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 4879 GARFILM 3056/2020		17,56
14168	5326524	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18979 DOURADO EXTINTORES 5362/2019	19,14	
14168	5326524		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 18979 DOURADO EXTINTORES 5362/2019		19,14
14168	5326525	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17628 RADIBRA 2747/2020	19,53	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326525		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17628 RADIBRA 2747/2020		19,53
14168	5326526	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2081 LAVA JATO SASSA 3823/2020	20,00	
14168	5326526		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2081 LAVA JATO SASSA 3823/2020		20,00
14168	5326527	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4878 GARFILM 3056/2020	21,15	
14168	5326527		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 4878 GARFILM 3056/2020		21,15
14168	5326528	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 856 AGUA VIDA 2659/2020	22,50	
14168	5326528		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 856 AGUA VIDA 2659/2020		22,50
14168	5326529	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 24 TRANSPLANTE 3728/2020	23,63	
14168	5326529		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 24 TRANSPLANTE 3728/2020		23,63
14168	5326530	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9844 TA LUIZ 3481/2020	24,12	
14168	5326530		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9844 TA LUIZ 3481/2020		24,12
14168	5326531	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14511 MICROLAB 3659/2020	30,29	
14168	5326531		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14511 MICROLAB 3659/2020		30,29
14168	5326532	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2020	32,86	
14168	5326532		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2020		32,86
14168	5326533	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 597 CONTENT 3719/2020	34,17	
14168	5326533		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 597 CONTENT 3719/2020		34,17
14168	5326534	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA JOSE PEREIRA NUNES 3531/2020	35,71	
14168	5326534		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA JOSE PEREIRA NUNES 3531/2020		35,71
14168	5326535	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14865 ARQUIVO OFF 3743/2020	47,58	
14168	5326535		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14865 ARQUIVO OFF 3743/2020		47,58
14168	5326536	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9763 TA LUIZ 3480/2020	55,68	
14168	5326536		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9763 TA LUIZ 3480/2020		55,68
14168	5326537	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2249 ERICOM 3571/2020	60,00	
14168	5326537		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2249 ERICOM 3571/2020		60,00
14168	5326538	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 416 JAIME JOSE JACOB 3285/2020	60,00	
14168	5326538		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 416 JAIME JOSE JACOB 3285/2020		60,00
14168	5326539	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12294 AMIL 3791/2020	91,65	
14168	5326539		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12294 AMIL 3791/2020		91,65
14168	5326540	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2065 WANDERSON 3988/2020	101,01	
14168	5326540		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2065 WANDERSON 3988/2020		101,01
14168	5326541	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8813 DUTOS 3947/2020	106,75	
14168	5326541		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8813 DUTOS 3947/2020		106,75
14168	5326542	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 241 IBES 3828/2020	108,55	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326542		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 241 IBES 3828/2020		108,55
14168	5326543	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 493 IBES 4085/2020	108,55	
14168	5326543		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 493 IBES 4085/2020		108,55
14168	5326544	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 474 IBES 3458/2020	108,55	
14168	5326544		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 474 IBES 3458/2020		108,55
14168	5326545	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 286 BURITI 4060/2020	162,50	
14168	5326545		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 286 BURITI 4060/2020		162,50
14168	5326546	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1295 POOL 2687/2020	170,05	
14168	5326546		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1295 POOL 2687/2020		170,05
14168	5326547	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 23 TERKISA 5264/2019	180,00	
14168	5326547		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 23 TERKISA 5264/2019		180,00
14168	5326548	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2297 BR GAAP 3800/2020	182,00	
14168	5326548		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2297 BR GAAP 3800/2020		182,00
14168	5326549	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7288 MODULO 4096/2020	216,00	
14168	5326549		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 7288 MODULO 4096/2020		216,00
14168	5326550	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 925 ECOSENSE 3911/2020	233,02	
14168	5326550		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 925 ECOSENSE 3911/2020		233,02
14168	5326551	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11124 RS PRODUTOS 4036/2020	300,00	
14168	5326551		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11124 RS PRODUTOS 4036/2020		300,00
14168	5326552	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14871 ARQUIVO OFF 3811/2020	300,36	
14168	5326552		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14871 ARQUIVO OFF 3811/2020		300,36
14168	5326553	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2163 ATHOS 3699/2020	362,62	
14168	5326553		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2163 ATHOS 3699/2020		362,62
14168	5326554	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2701 SUPORTE 3601/2020	692,61	
14168	5326554		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2701 SUPORTE 3601/2020		692,61
14168	5326555	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2597 SUPORTE 1543/2020	692,61	
14168	5326555		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2597 SUPORTE 1543/2020		692,61
14168	5326556	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 232 ANDRE ROSSO 3862/2020	818,36	
14168	5326556		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 232 ANDRE ROSSO 3862/2020		818,36
14168	5326557	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 229 GBM 3754/2020	821,18	
14168	5326557		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 229 GBM 3754/2020		821,18
14168	5326558	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 20 BIOMEGA 3524/2020	5.331,17	
14168	5326558		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 20 BIOMEGA 3524/2020		5.331,17
14168	5326559	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 840 BURITI 4059/2020	6.090,00	
14168	5326559		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 840 BURITI 4059/2020		6.090,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326560	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 518 BS SERVICOS 4004/2020	6.235,02	
14168	5326560		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 518 BS SERVICOS 4004/2020		6.235,02
14168	5326561	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11244 INTERATIVA 3855/2020	22.764,50	
14168	5326561		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11244 INTERATIVA 3855/2020		22.764,50
14168	5326562	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 415 JAIME JOSE JACOB 3285/2020	60,00	
14168	5326562		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 415 JAIME JOSE JACOB 3285/2020		60,00
14168	5326563	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10 SUPREME 5599/2018	103,52	
14168	5326563		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10 SUPREME 5599/2018		103,52
14168	5326564	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2130 SUPORTE 494/2019	636,17	
14168	5326564		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2130 SUPORTE 494/2019		636,17
14168	5326565	2.1.3.01.0002		RESC ROBERTO MAHMUD JACOB 4331/2020	7.832,53	
14168	5326565		1.1.1.02.0015	RESC ROBERTO MAHMUD JACOB 4331/2020		7.832,53
14168	5326566	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14269 MICROLAB 3660/2020	2,06	
14168	5326566		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14269 MICROLAB 3660/2020		2,06
14168	5326730	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	7.731,40	
14168	5326730		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		7.731,40
14168	5326731	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.354,90	
14168	5326731		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.354,90
14168	5326732	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.478,22	
14168	5326732		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.478,22
14168	5326733	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.156,69	
14168	5326733		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.156,69
14168	5326949	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 230 GBM 3754/2020	0,01	
14168	5326949		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 230 GBM 3754/2020		0,01
Total do dia:					481.023,09	481.023,09

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289258	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000418262 SANEAGO - REF 08/2020	116.690,40	116.690,40
14031	5289259	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000418262 SANEAGO - REF 08/2020- PROV A MAIOR	11.042,00	11.042,00
14140	5319529	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50425	90,00	
14140	5319529		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50425		90,00
14140	5319530	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50107	50,00	
14140	5319530		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50107		50,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14140	5319531	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50319	78,00	
14140	5319531		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50319		78,00
14140	5319532	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50320	78,00	
14140	5319532		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50320		78,00
14140	5319533	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50321	78,00	
14140	5319533		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50321		78,00
14140	5319534	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50322	78,00	
14140	5319534		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50322		78,00
14140	5319535	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50323	78,00	
14140	5319535		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50323		78,00
14140	5319536	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50599	110,00	
14140	5319536		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50599		110,00
14140	5319537	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50656	127,40	
14140	5319537		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50656		127,40
14140	5319538	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50509	102,90	
14140	5319538		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50509		102,90
14140	5319539	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52700	445,00	
14140	5319539		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52700		445,00
14140	5319540	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51025	200,00	
14140	5319540		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51025		200,00
14140	5319541	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53806	1.220,00	
14140	5319541		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53806		1.220,00
14140	5319542	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51591	280,00	
14140	5319542		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51591		280,00
14140	5319543	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53805	1.220,00	
14140	5319543		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53805		1.220,00
14140	5319544	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51837	330,00	
14140	5319544		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51837		330,00
14140	5319545	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10063	520,00	
14140	5319545		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10063		520,00
14140	5319546	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10064	520,00	
14140	5319546		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10064		520,00
14140	5319547	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10065	640,00	
14140	5319547		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10065		640,00
14140	5319548	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10066	640,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14140	5319548		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10066		640,00
14140	5319549	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10067	3.500,00	
14140	5319549		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10067		3.500,00
14140	5319550	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10068	3.500,00	
14140	5319550		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10068		3.500,00
14140	5319551	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51122	210,00	
14140	5319551		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51122		210,00
14140	5319563	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50272	70,00	
14140	5319563		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50272		70,00
14140	5319564	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50273	70,00	
14140	5319564		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50273		70,00
14140	5319565	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50598	110,00	
14140	5319565		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50598		110,00
14140	5319566	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50600	110,00	
14140	5319566		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50600		110,00
14140	5319567	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50634	120,00	
14140	5319567		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50634		120,00
14140	5319568	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50681	139,00	
14140	5319568		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50681		139,00
14140	5319569	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51281	228,55	
14140	5319569		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51281		228,55
14140	5319570	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50898	175,90	
14140	5319570		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50898		175,90
14140	5319571	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51026	200,00	
14140	5319571		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51026		200,00
14140	5319572	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51123	210,00	
14140	5319572		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51123		210,00
14140	5319573	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51487	253,71	
14140	5319573		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51487		253,71
14140	5319574	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51592	280,00	
14140	5319574		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51592		280,00
14140	5319575	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51593	280,00	
14140	5319575		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51593		280,00
14140	5319576	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53559	1.000,00	
14140	5319576		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53559		1.000,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14140	5319577	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53560	1.000,00	
14140	5319577		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53560		1.000,00
14140	5319578	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53807	1.220,00	
14140	5319578		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53807		1.220,00
14140	5319579	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51655	300,00	
14140	5319579		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51655		300,00
14140	5319580	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54217	4.300,00	
14140	5319580		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54217		4.300,00
14140	5319581	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51904	350,00	
14140	5319581		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51904		350,00
14140	5319582	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51423	250,00	
14140	5319582		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51423		250,00
14140	5319583	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53633	1.190,00	
14140	5319583		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53633		1.190,00
14140	5319584	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54150	3.650,00	
14140	5319584		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54150		3.650,00
14140	5319585	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54616	180,00	
14140	5319585		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54616		180,00
14140	5319586	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54617	180,00	
14140	5319586		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54617		180,00
14140	5319587	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54618	180,00	
14140	5319587		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54618		180,00
14140	5319588	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54619	180,00	
14140	5319588		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54619		180,00
14140	5319589	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54620	180,00	
14140	5319589		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54620		180,00
14140	5319590	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54621	180,00	
14140	5319590		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54621		180,00
14140	5319591	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54622	180,00	
14140	5319591		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54622		180,00
14140	5319592	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54623	180,00	
14140	5319592		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54623		180,00
14140	5319593	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54624	180,00	
14140	5319593		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54624		180,00
14140	5319594	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54599	120,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14140	5319594		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54599		120,00
14140	5319595 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54601	120,00	
14140	5319595		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54601		120,00
14140	5319596 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54602	120,00	
14140	5319596		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54602		120,00
14140	5319597 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54603	120,00	
14140	5319597		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54603		120,00
14140	5319598 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54604	120,00	
14140	5319598		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54604		120,00
14140	5319599 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54605	120,00	
14140	5319599		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54605		120,00
14140	5319600 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54606	120,00	
14140	5319600		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54606		120,00
14140	5319601 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54607	150,00	
14140	5319601		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54607		150,00
14140	5319602 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54615	180,00	
14140	5319602		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54615		180,00
14140	5319603 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54562	77.227,73	
14140	5319603		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54562		77.227,73
14140	5319604 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54563	77.227,73	
14140	5319604		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54563		77.227,73
14140	5319605 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54597	120,00	
14140	5319605		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54597		120,00
14140	5319606 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54598	120,00	
14140	5319606		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54598		120,00
14140	5319607 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54033	2.021,04	
14140	5319607		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54033		2.021,04
14140	5319608 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54517	48.560,00	
14140	5319608		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54517		48.560,00
14140	5319609 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51422	250,00	
14140	5319609		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51422		250,00
14140	5319610 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54600	120,00	
14140	5319610		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54600		120,00
14140	5319611 5.9.1.02.0001			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50470	98,00	
14140	5319611		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50470		98,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14140	5319612 5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54292	8.500,00		
14140	5319612	1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54292		8.500,00	
14140	5319613 5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54343	15.000,00		
14140	5319613	1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54343		15.000,00	
14140	5319614 5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54350	15.486,00		
14140	5319614	1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54350		15.486,00	
14140	5319615 5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54351	15.486,00		
14140	5319615	1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54351		15.486,00	
14140	5319616 5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54352	15.486,00		
14140	5319616	1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54352		15.486,00	
14140	5319617 5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54353	15.486,00		
14140	5319617	1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54353		15.486,00	
14140	5319618 5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54354	15.486,00		
14140	5319618	1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54354		15.486,00	
14141	5319632 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.523,84		
14141	5319632	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.523,84	
14168	5326105 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96		
14168	5326105	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		13,96	
14168	5326106 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
14168	5326106	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99	
14168	5326179 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280875	13.786,90		
14168	5326179 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280875	9.067,37		
14168	5326179	2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280875		22.854,27	
14168	5326239 1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 49406	2.929,00		
14168	5326239	2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 49406		2.929,00	
14168	5326247 1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0171339	2.401,71		
14168	5326247	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0171339		2.401,71	
14168	5326271 1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 38164	1.370,00		
14168	5326271	2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 38164		1.370,00	
14168	5326291 1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171339	2.401,71		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326291		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171339		2.401,71
14168	5326292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1255273	916,00	
14168	5326292		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1255273		916,00
14168	5326296	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 22990	14.500,00	
14168	5326296		2.1.2.01.6944	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 22990		14.500,00
14168	5326309	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9239	680,00	
14168	5326309		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9239		680,00
14168	5326313	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 198	43.552,50	
14168	5326313		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 198		43.552,50
14168	5326325	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 76086	4.749,00	
14168	5326325		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 76086		4.749,00
14168	5326382	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24166- 0	223,00	
14168	5326382		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24166- 0		214,88
14168	5326382		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		8,12
14168	5326390	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2712- 0	1.142,90	
14168	5326390		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		51,89
14168	5326390		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2712- 0		1.091,01
14168	5326404	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000418262- 0	116.690,40	
14168	5326404		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000418262- 0		116.690,40
14168	5326419	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043972958- 0	13,45	
14168	5326419		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043972958- 0		13,45
14168	5326452	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006438195- 0	1.282,38	
14168	5326452		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006438195- 0		1.282,38
14168	5326482	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 11/09/20	26.957,00	
14168	5326482		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 11/09/20		26.957,00
Total do dia:					755.001,47	755.001,47

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14168	5326221	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1254965	5.471,16		
14168	5326221		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1254965		5.471,16	
Total do dia:					5.471,16	5.471,16	
GOIANIA,		13 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14168	5326107	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	83,47		
14168	5326107		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		83,47	
Total do dia:					83,47	83,47	
GOIANIA,		14 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14168	5326108	1.1.1.02.0022		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA	2.597,80		
14168	5326108		1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA		2.597,80	
14168	5326109	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30		
14168	5326109		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30	
14168	5326166	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1343255	280,00		
14168	5326166	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1343255	2.553,40		
14168	5326166		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1343255		2.833,40	
14168	5326168	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171709	2.766,38		
14168	5326168		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171709		2.766,38	
14168	5326207	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11043	4.800,00		
14168	5326207		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11043		4.800,00	
14168	5326222	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171755	1.173,38		
14168	5326222		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171755		1.173,38	
14168	5326288	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2325	7.731,40		
14168	5326288		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2325		7.731,40	
14168	5326328	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 67427	2.059,99		
14168	5326328		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO		2.059,99	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 67427		
14168	5326341	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 31853	2.880,00	
14168	5326341		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 31853		2.880,00
14168	5326400	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1655- 0	32.634,88	
14168	5326400		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
14168	5326400		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1655- 0		30.627,83
14168	5326400		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
14168	5326412	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1656- 0	1.200,00	
14168	5326412		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
14168	5326412		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1656- 0		1.126,20
14168	5326412		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
14168	5326433	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4930- 0	650,85	
14168	5326433		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4930- 0		618,31
14168	5326433		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		32,54
14168	5326448	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1191711- 4	95,92	
14168	5326448		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1191711- 4		95,92
14168	5326483	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	660,00	
14168	5326483	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 14/09/2020	180,02	
14168	5326483	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	936,31	
14168	5326483	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	1.176,00	
14168	5326483	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	343,23	
14168	5326483	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.080,00	
14168	5326483	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.080,00	
14168	5326483	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 14/09/2020	30.627,83	
14168	5326483	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	4.573,80	
14168	5326483	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	8.500,70	
14168	5326483	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	8.053,35	
14168	5326483	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	500,00	
14168	5326483		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 458 C/C N? 57		62.711,24
14168	5326567	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.003,93	
14168	5326567		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.003,93
14168	5326568	2.1.2.01.1163		OI MOVEL S.A 4405/2020	791,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326568		1.1.1.02.0015	OI MOVEL S.A 4405/2020		791,90
14168	5326569	2.1.2.01.0485		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4435/2020	230,45	
14168	5326569		1.1.1.02.0015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4435/2020		230,45
14168	5326570	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL RPA ALCIR CARVALHO - 4047/2020	176,80	
14168	5326570		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL RPA ALCIR CARVALHO - 4047/2020		176,80
14168	5326571	2.1.7.01.0008		OI S.A 4404/2020	6.130,13	
14168	5326571		1.1.1.02.0015	OI S.A 4404/2020		6.130,13
14168	5326734	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1446408	447,22	
14168	5326734		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1446408		447,22
14168	5326735	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	3.650,00	
14168	5326735		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		3.650,00
14168	5326736	2.1.2.01.1886		TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2094	615,74	
14168	5326736		1.1.1.02.0015	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2094		615,74
14168	5326737	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14168	5326737		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14168	5326738	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	3.274,20	
14168	5326738		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		3.274,20
14168	5326739	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75992	480,00	
14168	5326739		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75992		480,00
14168	5326740	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76125	960,00	
14168	5326740		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76125		960,00
14168	5326741	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76123	1.440,00	
14168	5326741		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76123		1.440,00
14168	5326742	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1446392	9.157,28	
14168	5326742		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1446392		9.157,28
14168	5326743	2.1.2.01.6525		TED - FLAVIO F. DE ARAUJO - 179	1.850,00	
14168	5326743		1.1.1.02.0015	TED - FLAVIO F. DE ARAUJO - 179		1.850,00
14168	5326744	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.463,57	
14168	5326744		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.463,57
14168	5326745	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40531	1.698,00	
14168	5326745		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40531		1.698,00
14168	5326746	1.1.4.01.0026		TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	913,40	
14168	5326746		1.1.1.02.0015	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		913,40
14168	5326747	1.1.4.01.0026		TED - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS E	2.800,00	
14168	5326747		1.1.1.02.0015	TED - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS E		2.800,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326748	1.1.4.01.0026		TED - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.016,00	
14168	5326748		1.1.1.02.0015	TED - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.016,00
14168	5326749	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22829	2.736,75	
14168	5326749		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22829		2.736,75
14168	5326750	1.1.4.01.0026		TED - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - 4407/2020	7.598,96	
14168	5326750		1.1.1.02.0015	TED - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - 4407/2020		7.598,96
14168	5326751	1.1.4.01.0026		TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 44	20.000,00	
14168	5326751		1.1.1.02.0015	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 44		20.000,00
14168	5326752	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 315784	3.753,37	
14168	5326752		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 315784		3.753,37
14168	5326753	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	19.562,24	
14168	5326753		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		19.562,24
14168	5326754	1.1.4.01.0026		TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 44	3.415,50	
14168	5326754		1.1.1.02.0015	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 44		3.415,50
14168	5326755	2.1.3.02.0001		TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 414	479,06	
14168	5326755		1.1.1.02.0015	TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 414		479,06
14168	5326756	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2458	4.815,00	
14168	5326756		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2458		4.815,00
Total do dia:					237.361,04	237.361,04

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289316	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 177 MAIS SABOR - REF 07/2020	342.573,93	342.573,93
14031	5289317	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 177 MAIS SABOR - REF 07/2020- PROVISAO A MAIOR	157.494,13	157.494,13
14140	5319521	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50274	70,00	
14140	5319521		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50274		70,00
14140	5319522	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53040	630,58	
14140	5319522		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53040		630,58
14140	5319552	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54485	42.000,00	
14140	5319552		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54485		42.000,00
14168	5326110	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	73,29	
14168	5326110		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		73,29
14168	5326182	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 75082	951,00	
14168	5326182		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 75082		951,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326260	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4523	913,40	
14168	5326260		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4523		913,40
14168	5326285	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2286	14.958,00	
14168	5326285		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2286		14.958,00
14168	5326300	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2734163	1.167,00	
14168	5326300		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2734163		1.167,00
14168	5326327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 105422	30.000,00	
14168	5326327		2.1.2.01.2216	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 105422		30.000,00
14168	5326330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11020	5.218,05	
14168	5326330		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11020		5.218,05
14168	5326332	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME 1719	5.270,00	
14168	5326332		2.1.2.01.1477	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME 1719		5.270,00
14168	5326342	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 15101	7.280,00	
14168	5326342	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 15101	318,96	
14168	5326342		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 15101		7.598,96
14168	5326358	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11837	736,00	
14168	5326358	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11837	3.258,50	
14168	5326358		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11837		3.994,50
14168	5326359	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 906123	12.600,00	
14168	5326359		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 906123		12.600,00
14168	5326372	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 177- 1	342.573,93	
14168	5326372		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 177- 1		342.573,93
14168	5326376	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1043- 0	6.892,38	
14168	5326376		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1043- 0		6.657,35
14168	5326376		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		235,03

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326384	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 16472799- 0	111,80	
14168	5326384		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 16472799- 0		111,80
14168	5326398	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1135685705- 0	171,30	
14168	5326398		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1135685705- 0		171,30
14168	5326402	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2741- 0	1.142,90	
14168	5326402		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		51,89
14168	5326402		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2741- 0		1.091,01
14168	5326420	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1132051523- 0	160,34	
14168	5326420		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1132051523- 0		160,34
14168	5326435	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 178- 1	8.193,37	
14168	5326435		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 178- 1		8.193,37
14168	5326459	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7557- 0	3.623,22	
14168	5326459		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		181,16
14168	5326459		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7557- 0		3.273,58
14168	5326459		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		168,48
14168	5326474	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	225.292,71	
14168	5326474		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		225.292,71
14168	5326475	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	6.196.720,12	
14168	5326475		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		6.196.720,12
14168	5327068	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	225.292,71	
14168	5327068		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		225.292,71
14168	5327069	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	6.196.720,12	
14168	5327069		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		6.196.720,12
Total do dia:					13.832.407,74	13.832.407,74

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289268	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 26062 TEC PRINT - REF 08/2020	9.550,85	9.550,85

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289269	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 26062 TEC PRINT - REF 08/2020- PROVISAO A MAIOR	324,32	324,32
14031	5289271	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 234 ROSSO - REF 08/2020	18.635,11	18.635,11
14141	5319621	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 11333617 SÉRIE	56,00	
14141	5319621		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 11333617 SÉRIE		56,00
14141	5319622	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 11333668 SÉRIE	84,00	
14141	5319622		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 11333668 SÉRIE		84,00
14168	5326147	1.1.1.02.0031		TRANSF ENTRE CENTRO DE ESTUDOS - MIGRACAO	2.591,50	
14168	5326147		1.1.1.02.0022	TRANSF ENTRE CENTRO DE ESTUDOS - MIGRACAO		2.591,50
14168	5326148	1.1.1.02.0015		TRANSF F. INVEST P/ CC - SIEMENS HEALTHCARE	649.600,00	
14168	5326148		1.1.1.03.0035	TRANSF F. INVEST P/ CC - SIEMENS HEALTHCARE		649.600,00
14168	5326149	1.1.1.02.0015		TRANSF CONTA 2771 PARA CONTA 10073 (NOVA)	4,00	
14168	5326149		1.1.1.02.0021	TRANSF CONTA 2771 PARA CONTA 10073 (NOVA)		4,00
14168	5326220	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 328285	169,70	
14168	5326220		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 328285		169,70
14168	5326235	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2230	4.380,00	
14168	5326235		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2230		4.380,00
14168	5326240	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 407241	3.442,40	
14168	5326240		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 407241		3.442,40
14168	5326281	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 51	1.166,58	
14168	5326281		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 51		1.166,58
14168	5326321	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 466504	3.000,00	
14168	5326321		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 466504		3.000,00
14168	5326396	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2405-0	1.200,00	
14168	5326396		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2405-0		1.140,00
14168	5326396		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
14168	5326405	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 527- 0	6.200,00	
14168	5326405		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		207,08
14168	5326405		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 527- 0		5.992,92
14168	5326432	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO	90,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME 5012- 0		
14168	5326432		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		1,80
14168	5326432		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5012- 0		88,20
14168	5326434	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2746- 0	599,00	
14168	5326434		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		27,19
14168	5326434		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2746- 0		571,81
14168	5326444	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13478- 0	20.281,29	
14168	5326444		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		334,64
14168	5326444		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13478- 0		19.946,65
14168	5326461	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1625- 1	500,00	
14168	5326461		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		10,00
14168	5326461		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1625- 1		490,00
14168	5326462	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26062- 0	9.550,85	
14168	5326462		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26062- 0		9.550,85
14168	5326484	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	1.245,00	
14168	5326484	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	1.728,00	
14168	5326484	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	1.860,00	
14168	5326484	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16	10.324,00	
14168	5326484	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16	2.625,26	
14168	5326484	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.324,00	
14168	5326484	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.214,50	
14168	5326484	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	256,80	
14168	5326484	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	6.000,00	
14168	5326484	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	90,00	
14168	5326484	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	9.009,00	
14168	5326484	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16/09	1.919,12	
14168	5326484	2.1.2.01.2382		PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E	10.200,00	
14168	5326484		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 466 C/C N? 57		54.795,68
14168	5326485	2.1.2.01.1043		BAIXA DE PGTO MANUAL ELFA MEDIC 16/09/2020 4475/2020	26.957,00	
14168	5326485		1.1.1.02.0015	BAIXA DE PGTO MANUAL ELFA MEDIC 16/09/2020 4475/2020		26.957,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326572	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WTEC MOVEIS E	52.500,00	
14168	5326572		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WTEC MOVEIS E		52.500,00
14168	5326573	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4467/2020	13,45	
14168	5326573		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4467/2020		13,45
14168	5326574	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4334/2020	441,82	
14168	5326574		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4334/2020		441,82
14168	5326575	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 LEONARA 4071/2020	4.099,80	
14168	5326575		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 LEONARA 4071/2020		4.099,80
14168	5326576	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 DURVAL 4071/2020	34.353,88	
14168	5326576		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 DURVAL 4071/2020		34.353,88
14168	5326577	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ANGELO 4071/2020	3.805,02	
14168	5326577		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ANGELO 4071/2020		3.805,02
14168	5326578	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	950,00	
14168	5326578		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		950,00
14168	5326579	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	346.282,84	
14168	5326579		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		346.282,84
14168	5326757	1.1.4.01.0026		TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 4505/2020	16.800,43	
14168	5326757		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 4505/2020		16.800,43
14168	5326758	1.1.4.01.0026		TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 0769	649.600,00	
14168	5326758		1.1.1.02.0015	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 0769		649.600,00
14168	5326759	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	4.645,49	
14168	5326759		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		4.645,49
14168	5326760	1.1.4.01.0026		TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 4274/2020	2.600,00	
14168	5326760		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 4274/2020		2.600,00
14168	5326761	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 99	198,00	
14168	5326761		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 99		198,00
14168	5326762	1.1.4.01.0026		TED - 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA - 42	108,00	
14168	5326762		1.1.1.02.0015	TED - 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA - 42		108,00
14168	5326763	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2337	3.458,00	
14168	5326763		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2337		3.458,00
14168	5326764	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 402318	5.304,90	
14168	5326764		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 402318		5.304,90
14168	5326765	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	214,88	
14168	5326765		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		214,88
14168	5326766	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 633	1.665,83	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326766		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 633		1.665,83
14168	5326767	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 20	150,00	
14168	5326767		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 20		150,00
14168	5326768	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	918,55	
14168	5326768		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		918,55
14168	5326769	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	2.929,00	
14168	5326769		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		2.929,00
14168	5326770	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	332,20	
14168	5326770		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		332,20
14168	5326771	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34150	57,06	
14168	5326771		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34150		57,06
14168	5326772	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34146	57,06	
14168	5326772		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34146		57,06
14168	5326773	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34145	343,18	
14168	5326773		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34145		343,18
14168	5326774	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34147	400,24	
14168	5326774		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34147		400,24
14168	5326775	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34148	404,23	
14168	5326775		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34148		404,23
14168	5326776	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34149	742,23	
14168	5326776		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34149		742,23
14168	5326777	2.1.2.01.3477		TED - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - 306	25.884,23	
14168	5326777		1.1.1.02.0015	TED - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - 306		25.884,23
14168	5326778	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 260	132,76	
14168	5326778		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 260		132,76
14168	5326779	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.080,18	
14168	5326779		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.080,18
14168	5326780	2.1.2.01.6156		TED - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 12049	1.671,16	
14168	5326780		1.1.1.02.0015	TED - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 12049		1.671,15
14168	5326780		4.3.2.01.0001	TED - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 12049		0,01
14168	5326781	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2094	1.029,00	
14168	5326781		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2094		1.029,00
14168	5326782	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.497,76	
14168	5326782		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.497,76
14168	5326783	2.1.2.01.6975		TED - TOP REFRIGERACAO EIRELI - ME - 1520	275,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326783		1.1.1.02.0015	TED - TOP REFRIGERACAO EIRELI - ME - 1520		275,00
14168	5326784	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 7	116.579,40	
14168	5326784		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 7		116.579,40
14168	5326785	2.1.2.01.5627		TED - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA - 22060	2.963,97	
14168	5326785		1.1.1.02.0015	TED - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA - 22060		2.963,97
14168	5326950	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBILREF. GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIE 16/09/2020	10.436,86	
14168	5326950		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBILREF. GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIE 16/09/2020		10.436,86
14168	5327072	1.1.1.02.0015		ESTORNO BAIXA DE PGTO MANUAL ELFA MEDIC 16/09/2020 4475/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/09/2020	26.957,00	
14168	5327072		2.1.2.01.1043	ESTORNO BAIXA DE PGTO MANUAL ELFA MEDIC 16/09/2020 4475/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/09/2020		26.957,00
Total do dia:					2.137.061,69	2.137.061,69

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289257	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 870-871 BURITI - REF 08/2020	121.800,00	121.800,00
14168	5326111	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	605,06	
14168	5326111		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		605,06
14168	5326112	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	83,76	
14168	5326112		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		83,76
14168	5326113	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
14168	5326113		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
14168	5326150	1.1.1.02.0015		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC JESSICA CACERES	39.672,79	
14168	5326150		1.1.1.03.0043	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC JESSICA CACERES		39.672,79
14168	5326163	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2153	9.924,60	
14168	5326163		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2153		9.924,60
14168	5326180	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3259	1.388,40	
14168	5326180		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3259		1.388,40
14168	5326184	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 66762	9.240,00	
14168	5326184		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 66762		9.240,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38500	834,02	
14168	5326209		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38500		834,02
14168	5326217	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 71207	105.000,00	
14168	5326217		2.1.2.01.1019	REF. A COMPRA/SERV. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 71207		105.000,00
14168	5326219	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7433	1.176,00	
14168	5326219		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7433		1.176,00
14168	5326227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38502	85,58	
14168	5326227		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38502		85,58
14168	5326228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38498	171,59	
14168	5326228		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38498		171,59
14168	5326256	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1009006	2.600,00	
14168	5326256		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1009006		2.600,00
14168	5326257	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171879	2.997,56	
14168	5326257		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171879		2.997,56
14168	5326303	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 017850	2.590,00	
14168	5326303		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 017850		2.590,00
14168	5326335	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1011425	97,20	
14168	5326335	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1011425	16.703,23	
14168	5326335		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1011425		16.800,43
14168	5326344	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38501	171,59	
14168	5326344		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38501		171,59
14168	5326354	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15995	1.160,00	
14168	5326354		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15995		1.160,00
14168	5326388	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 870- 0	32.480,00	
14168	5326388		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		25.448,08

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				870- 0		
14168	5326388		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		3.572,80
14168	5326388		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		324,80
14168	5326388		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.624,00
14168	5326388		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.510,32
14168	5326389	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	93.500,00	
14168	5326389		2.1.2.01.5067	871- 0 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		73.841,13
14168	5326389		2.1.4.01.0001	871- 0 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9.701,12
14168	5326389		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		935,00
14168	5326389		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		4.675,00
14168	5326389		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		4.347,75
14168	5326410	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 770- 1	300,00	
14168	5326410		2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 770- 1		294,00
14168	5326410		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS		6,00
14168	5326414	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	14.000,00	
14168	5326414		2.1.4.01.0009	30-36- 0 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
14168	5326414		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		12.944,36
14168	5326580	2.1.3.01.0002		30-36- 0 RESCISAO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 4507/2020	20.037,48	
14168	5326580		1.1.1.02.0015	RESCISAO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 4507/2020		20.037,48
14168	5326581	5.1.2.08.0017		FGTS- KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 4507/2020	9.635,31	
14168	5326581		1.1.1.02.0015	FGTS- KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 4507/2020		9.635,31
14168	5326951	2.1.2.01.1019		BAIXA ADIANTAMENTO WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS	52.500,00	
14168	5326951		1.1.4.01.0026	LTDA BAIXA ADIANTAMENTO WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS		52.500,00
				Total do dia:	538.757,14	538.757,14

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289270	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17315 INGOH - REF 08/2020	15.455,20	15.455,20

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322276	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1935 DO MÊS 09/2020	3,44	
14146	5322276		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1935 DO MÊS 09/2020		3,44
14168	5326114	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14168	5326114		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
14168	5326151	1.1.1.02.0015		TRANSF F. RESC P/ CC - RESCISAO JESSICA	2.573,68	
14168	5326151		1.1.1.03.0043	TRANSF F. RESC P/ CC - RESCISAO JESSICA		2.573,68
14168	5326152	1.1.1.02.0015		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC TIAGO NUNES	7.152,80	
14168	5326152		1.1.1.03.0043	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC TIAGO NUNES		7.152,80
14168	5326181	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3262	85,44	
14168	5326181		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3262		85,44
14168	5326193	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 138790	5.016,00	
14168	5326193		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 138790		5.016,00
14168	5326212	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5500	3.810,00	
14168	5326212		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5500		3.810,00
14168	5326237	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87827	2.483,00	
14168	5326237		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87827		2.483,00
14168	5326245	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 86	87,50	
14168	5326245		2.1.2.01.6829	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 86		87,50
14168	5326246	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8966	2.800,00	
14168	5326246		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8966		2.800,00
14168	5326464	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17315- 1	18.436,00	
14168	5326464		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17315- 1		18.159,46
14168	5326464		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		276,54
14168	5326473	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.788,91	
14168	5326473		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.788,91
14168	5326582	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 8772 PRO-RAD 3784/2020	14,38	
14168	5326582		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 8772 PRO-RAD 3784/2020		14,38

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326583	2.1.2.01.1043		ELFA MEDICAMENTOS 4475/2020	26.957,00	
14168	5326583		1.1.1.02.0015	ELFA MEDICAMENTOS 4475/2020		26.957,00
14168	5326584	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1377 MV SISTEMAS 3761/2020	18,00	
14168	5326584		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1377 MV SISTEMAS 3761/2020		18,00
14168	5326585	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 29811 TBC 3888/2020	26,97	
14168	5326585		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 29811 TBC 3888/2020		26,97
14168	5326586	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24 TRANSPLANTE 3728/2020	31,38	
14168	5326586		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 24 TRANSPLANTE 3728/2020		31,38
14168	5326587	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4060 BURITI 4060/2020	32,50	
14168	5326587		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 4060 BURITI 4060/2020		32,50
14168	5326588	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 493 IBES 4085/2020	32,56	
14168	5326588		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 493 IBES 4085/2020		32,56
14168	5326589	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 8772 PRO-RAD 3784/2020	44,58	
14168	5326589		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 8772 PRO-RAD 3784/2020		44,58
14168	5326590	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1377 MV SISTEMAS 3761/2020	55,80	
14168	5326590		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1377 MV SISTEMAS 3761/2020		55,80
14168	5326591	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16833 EPIMED 3608/2020	69,97	
14168	5326591		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16833 EPIMED 3608/2020		69,97
14168	5326592	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLLNF 2796473 TOTVS 3832/2020	73,90	
14168	5326592		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLLNF 2796473 TOTVS 3832/2020		73,90
14168	5326593	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 02844765 TOTVS 3832/2020	73,90	
14168	5326593		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 02844765 TOTVS 3832/2020		73,90
14168	5326594	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 29811 TBC 3888/2020	83,62	
14168	5326594		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 29811 TBC 3888/2020		83,62
14168	5326595	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLLNF 473 IBES 4085/2020	100,95	
14168	5326595		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLLNF 473 IBES 4085/2020		100,95
14168	5326596	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 840 BURITI 4059/2020	5.663,70	
14168	5326596		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 840 BURITI 4059/2020		5.663,70
14168	5326597	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 20 BIOMEGA 3524/2020	7.082,84	
14168	5326597		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 20 BIOMEGA 3524/2020		7.082,84
14168	5326598	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 518 BS SERVICOS 4004/2020	8.283,66	
14168	5326598		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 518 BS SERVICOS 4004/2020		8.283,66
14168	5326599	2.1.4.01.0001		INSS - NF 840 BURITI 4059/2020	12.805,78	
14168	5326599		1.1.1.02.0015	INSS - NF 840 BURITI 4059/2020		12.805,78
14168	5326600	2.1.4.01.0001		INSS - NF 7 BIOXXI 3866/2020	16.059,78	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326600		1.1.1.02.0015	INSS - NF 7 BIOXXI 3866/2020		16.059,78
14168	5326601	2.1.4.01.0001		INSS - NF 22 BIOMEGA 4058/2020	16.283,31	
14168	5326601		1.1.1.02.0015	INSS - NF 22 BIOMEGA 4058/2020		16.283,31
14168	5326602	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11244 INTERATIVA 3855/2020	21.170,98	
14168	5326602		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 11244 INTERATIVA 3855/2020		21.170,98
14168	5326603	2.1.4.01.0001		PIS/COFINS/CSLL NF 11244 INTERATIVA 3855/2020	50.081,90	
14168	5326603		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 11244 INTERATIVA 3855/2020		50.081,90
14168	5326604	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020	233.091,39	
14168	5326604		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DE 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020		233.091,39
14168	5326605	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020	4.673,99	
14168	5326605		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020		4.673,99
14168	5326606	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020	23,76	
14168	5326606		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020		23,76
14168	5326607	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4296/2020	33.452,24	
14168	5326607		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4296/2020		33.452,24
14168	5326608	2.1.3.01.0002		RESCISAO JESSICA CACERES MARTINS 4528/2020	2.573,68	
14168	5326608		1.1.1.02.0015	RESCISAO JESSICA CACERES MARTINS 4528/2020		2.573,68
14168	5326609	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4296/2020	1.029.804,54	
14168	5326609		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4296/2020		1.029.804,54
14168	5326610	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 08/2020 4296/2020	28.302,67	
14168	5326610		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 08/2020 4296/2020		28.302,67
14168	5326611	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 08/2020 PAGAS EM 08/2020 4296/2020	8.823,54	
14168	5326611		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 08/2020 PAGAS EM 08/2020 4296/2020		8.823,54
14168	5326612	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4296/2020	1.635,91	
14168	5326612		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4296/2020		1.635,91
14168	5326613	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4296/2020	57,34	
14168	5326613		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4296/2020		57,34
14168	5326614	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLLNF 474 IBES 3458/2020	100,95	
14168	5326614		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLLNF 474 IBES 3458/2020		100,95
14168	5326615	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLLNF 286 BURITI 4060/2020	151,13	
14168	5326615		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLLNF 286 BURITI 4060/2020		151,13
14168	5326616	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22894 PLANISA 3920/2020	157,75	
14168	5326616		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 22894 PLANISA 3920/2020		157,75
14168	5326617	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020	169,16	
14168	5326617		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020		169,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14168	5326618 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11124 RS PRODUTOS 4036/2020	198,00		
14168	5326618	1.1.1.02.0015	INSS - NF 11124 RS PRODUTOS 4036/2020		198,00	
14168	5326619 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 7288 MODULO 4096/2020	200,88		
14168	5326619	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 7288 MODULO 4096/2020		200,88	
14168	5326620 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17196 INGOH 3942/2020	231,83		
14168	5326620	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17196 INGOH 3942/2020		231,83	
14168	5326621 2.1.4.01.0001		INSS - NF 13229 RESIDUO ZERO 3863/2020	307,48		
14168	5326621	1.1.1.02.0015	INSS - NF 13229 RESIDUO ZERO 3863/2020		307,48	
14168	5326622 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16055 B BRAUN 3500/2020	319,70		
14168	5326622	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16055 B BRAUN 3500/2020		319,70	
14168	5326623 2.1.4.01.0001		INSS - NF 286 BURITI 4060/2020	332,20		
14168	5326623	1.1.1.02.0015	INSS - NF 286 BURITI 4060/2020		332,20	
14168	5326624 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 121214 SCANSOURCE 5512/2019	407,80		
14168	5326624	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 121214 SCANSOURCE 5512/2019		407,80	
14168	5326625 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22701 PLANISA 3576/2020	489,02		
14168	5326625	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 22701 PLANISA 3576/2020		489,02	
14168	5326626 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1376 MV SISTEMAS 3761/2020	489,52		
14168	5326626	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1376 MV SISTEMAS 3761/2020		489,52	
14168	5326627 2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3809/2020	780,64		
14168	5326627	1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3809/2020		780,64	
14168	5326628 2.1.4.01.0001		INSS - NF 229 GBM 3754/2020	821,18		
14168	5326628	1.1.1.02.0015	INSS - NF 229 GBM 3754/2020		821,18	
14168	5326629 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 17123 INGOH 3523/2020	974,80		
14168	5326629	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 17123 INGOH 3523/2020		974,80	
14168	5326630 2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI PARCELA 29/36 3851/2020	1.055,64		
14168	5326630	1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI PARCELA 29/36 3851/2020		1.055,64	
14168	5326631 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 840 BURITI 4059/2020	1.218,00		
14168	5326631	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 840 BURITI 4059/2020		1.218,00	
14168	5326632 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 7 BIOXXI 3866/2020	1.459,98		
14168	5326632	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 7 BIOXXI 3866/2020		1.459,98	
14168	5326633 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1228 MV SISTEMAS 3388/2020	1.517,53		
14168	5326633	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1228 MV SISTEMAS 3388/2020		1.517,53	
14168	5326634 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10091 COOPANEST 4045/2020	1.629,90		
14168	5326634	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10091 COOPANEST 4045/2020		1.629,90	
14168	5326635 2.1.4.01.0001		INSS - NF 231 GBM 4231/2020	1.861,98		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14168	5326635		1.1.1.02.0015	INSS - NF 231 GBM 4231/2020		1.861,98	
14168	5326636	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22 BIOMEGA 4058/2020	2.220,45		
14168	5326636		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 22 BIOMEGA 4058/2020		2.220,45	
14168	5326637	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 518 BS SERVICOS 4004/2020	2.672,15		
14168	5326637		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 518 BS SERVICOS 4004/2020		2.672,15	
14168	5326638	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11244 INTERATIVA 3855/2020	4.552,90		
14168	5326638		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11244 INTERATIVA 3855/2020		4.552,90	
14168	5326639	2.1.3.01.0002		RESC COMPL TIAGO DE SOUSA NUNES 4230/2020	720,00		
14168	5326639		1.1.1.02.0015	RESC COMPL TIAGO DE SOUSA NUNES 4230/2020		720,00	
14168	5326640	2.1.3.01.0002		RESC TIAGO DE SOUSA NUNES 4230/2020	7.152,80		
14168	5326640		1.1.1.02.0015	RESC TIAGO DE SOUSA NUNES 4230/2020		7.152,80	
14168	5326641	2.1.2.01.3529		VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 3313/2020	12.770,00		
14168	5326641		1.1.1.02.0015	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 3313/2020		12.770,00	
14168	5326642	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17066 EPIMED 4149/2020	15,05		
14168	5326642		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17066 EPIMED 4149/2020		15,05	
14168	5326952	2.1.2.01.3529		BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 3313/2020	11.690,00		
14168	5326952		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 3313/2020		11.690,00	
Total do dia:					1.628.847,90	1.628.847,90	

GOIANIA,		19 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14168	5326115	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.110,74		
14168	5326115		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.110,74	
14168	5326278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2824499	1.876,20		
14168	5326278		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2824499		1.876,20	
Total do dia:					2.986,94	2.986,94	

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14031	5289253	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2826 BR LAUNDRY- REF 08/2020	174.156,17	174.156,17	
14031	5289254	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 25 BIOMEGA - REF 08/2020	148.030,08	148.030,08	
14168	5326116	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
14168	5326116		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49	
14168	5326117	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326117		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
14168	5326178	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 74922	3.000,00	
14168	5326178		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 74922		3.000,00
14168	5326188	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87719	3.415,50	
14168	5326188		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87719		3.415,50
14168	5326192	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3428	3.588,00	
14168	5326192		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3428		3.588,00
14168	5326196	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16091	383,33	
14168	5326196		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16091		383,33
14168	5326265	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171534	3.350,42	
14168	5326265		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171534		3.350,42
14168	5326279	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172127	2.170,12	
14168	5326279		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172127		2.170,12
14168	5326282	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23241	780,00	
14168	5326282		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23241		780,00
14168	5326304	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 217	2.100,00	
14168	5326304		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 217		2.100,00
14168	5326305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16087	383,33	
14168	5326305		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16087		383,33
14168	5326319	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2833	252,00	
14168	5326319		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2833		252,00
14168	5326337	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31636	5.449,20	
14168	5326337		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31636		5.449,20
14168	5326338	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10100	445,00	
14168	5326338		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10100		445,00
14168	5326355	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16067	383,33	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326355		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16067		383,33
14168	5326356	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16066	383,33	
14168	5326356		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16066		383,33
14168	5326374	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 240744- 0	233,25	
14168	5326374		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 240744- 0		233,25
14168	5326423	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2826- 0	179.904,74	
14168	5326423		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2826- 0		179.904,74
14168	5326447	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1450389- 0	340,74	
14168	5326447		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1450389- 0		340,74
14168	5326466	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 25- 1	149.996,45	
14168	5326466		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 25- 1		119.022,18
14168	5326466		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.499,61
14168	5326466		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.249,95
14168	5326466		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.249,88
14168	5326466		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.974,83
14168	5326467	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ELIENE XAVIER 2017001833	19.851,45	
14168	5326467		2.1.2.01.5037	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ELIENE XAVIER 2017001833		19.851,45
14168	5326486	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/09/20	2.813,77	
14168	5326486	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/09/20	11.401,82	
14168	5326486	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2.059,99	
14168	5326486	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	5.714,76	
14168	5326486	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMEN	680,00	
14168	5326486	2.1.2.01.1206		PAGAMENTO BORDERÔ MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCAR	2.125,00	
14168	5326486	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 21/09/2	383,18	
14168	5326486	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 473 REDEMOB CONSORCIO 21/09/2020	111,80	
14168	5326486	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 473 REDEMOB CONSORCIO 21/09/2020	2,30	
14168	5326486	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 21/09/2020	5.500,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326486		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 473 C/C N? 57		30.792,62
14168	5326643	2.1.2.01.3758		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4379/2020	874,49	
14168	5326643		1.1.1.02.0015	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4379/2020		874,49
14168	5326644	2.1.2.01.2857		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG A F DE OLIVEI	385,00	
14168	5326644		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG A F DE OLIVEI		385,00
14168	5326645	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	1.500,00	
14168	5326645		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		1.500,00
14168	5326646	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.569,47	
14168	5326646		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.569,47
14168	5326647	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	15.000,00	
14168	5326647		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		15.000,00
14168	5326786	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.163,61	
14168	5326786		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.163,61
14168	5326787	2.1.2.01.1116		TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR	2.690,00	
14168	5326787		1.1.1.02.0015	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR		2.690,00
14168	5326788	1.1.4.01.0026		TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA	222,42	
14168	5326788		1.1.1.02.0015	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		222,42
14168	5326789	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1254965	5.471,16	
14168	5326789		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1254965		5.471,16
14168	5326790	1.1.4.01.0026		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4504/20	15.592,41	
14168	5326790		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4504/20		15.592,41
14168	5326791	1.1.4.01.0026		TED - CM HOSPITALAR S.A. - 4549/2020	578,50	
14168	5326791		1.1.1.02.0015	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 4549/2020		578,50
14168	5326792	1.1.4.01.0026		TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA	2.653,29	
14168	5326792		1.1.1.02.0015	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		2.653,29
14168	5326793	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	4.800,00	
14168	5326793		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		4.800,00
14168	5326794	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1255273	916,00	
14168	5326794		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1255273		916,00
14168	5326795	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 280875	22.854,27	
14168	5326795		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 280875		22.854,27
14168	5326796	1.1.4.01.0026		TED - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 4484/2020	2.968,80	
14168	5326796		1.1.1.02.0015	TED - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 4484/2020		2.968,80
14168	5326797	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	1.091,01	
14168	5326797		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		1.091,01

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326798	2.1.2.01.5233		TED - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - 1183	4.233,29	
14168	5326798		1.1.1.02.0015	TED - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - 1183		4.233,29
14168	5326799	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 122553	1.544,81	
14168	5326799		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 122553		1.544,81
14168	5326800	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4395	714,40	
14168	5326800		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4395		714,40
14168	5326801	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 8/12	5.219,36	
14168	5326801		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 8/12		5.219,36
14168	5326802	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	941,49	
14168	5326802		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		941,49
14168	5326803	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1831	1.006,93	
14168	5326803		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1831		1.006,93
14168	5326804	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76348	480,00	
14168	5326804		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76348		480,00
14168	5326805	2.1.2.01.1624		TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 8911	2.028,25	
14168	5326805		1.1.1.02.0015	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 8911		2.028,25
14168	5326806	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15085	5.722,61	
14168	5326806		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15085		5.722,61
14168	5326807	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.003,66	
14168	5326807		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.003,66
14168	5326808	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	12.400,00	
14168	5326808		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		12.400,00
14168	5326809	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.051,42	
14168	5326809		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		1.051,42
Total do dia:					851.071,18	851.071,18

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289267	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2750 SUPORTE - REF 08/2020	15.255,83	15.255,83
14141	5319625	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38.695,26	
14141	5319625		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38.695,26
14168	5326118	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	83,76	
14168	5326118		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		83,76
14168	5326119	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.490,56	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326119		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.490,56
14168	5326173	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78303	1.850,00	
14168	5326173		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78303		1.850,00
14168	5326175	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38704	171,59	
14168	5326175		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38704		171,59
14168	5326183	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481291	4.690,00	
14168	5326183		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481291		4.690,00
14168	5326191	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 95501	7.473,00	
14168	5326191		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 95501		7.473,00
14168	5326199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78333	480,00	
14168	5326199		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78333		480,00
14168	5326200	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38695	175,58	
14168	5326200		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38695		175,58
14168	5326201	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38711	395,06	
14168	5326201		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38711		395,06
14168	5326211	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481680	2.100,00	
14168	5326211		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481680		2.100,00
14168	5326229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38712	746,23	
14168	5326229		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38712		746,23
14168	5326236	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172288	2.050,06	
14168	5326236		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172288		2.050,06
14168	5326264	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2742258	3.000,00	
14168	5326264		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2742258		3.000,00
14168	5326302	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87723	20.000,00	
14168	5326302		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87723		20.000,00
14168	5326336	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 95340	580,00	
14168	5326336		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 95340		580,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326339	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15731	492,20	
14168	5326339		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15731		492,20
14168	5326345	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38706	343,18	
14168	5326345		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38706		343,18
14168	5326346	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38703	395,06	
14168	5326346		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38703		395,06
14168	5326360	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481292	23.800,00	
14168	5326360		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481292		23.800,00
14168	5326387	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2753- 0	50,62	
14168	5326387		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		2,30
14168	5326387		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2753- 0		48,32
14168	5326397	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2750- 0	15.441,95	
14168	5326397		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		701,06
14168	5326397		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2750- 0		14.740,89
14168	5326436	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2133- 0	3.585,60	
14168	5326436		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		130,80
14168	5326436		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2133- 0		3.454,80
14168	5326648	2.1.2.01.5037		GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ELIENE XAVIER 1833/2017	19.851,45	
14168	5326648		1.1.1.02.0015	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ELIENE XAVIER 1833/2017		19.851,45
Total do dia:					163.196,99	163.196,99

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14140	5319525	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10077	14.500,00	
14140	5319525		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10077		14.500,00
14168	5326120	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	980,62	
14168	5326120		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		980,62
14168	5326121	1.1.2.02.0012		DEVOLUCAO REF. INVESTIMENTO - AQUIS. COMPUTADORES	20.387,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326121		1.1.1.02.0015	DEVOLUCAO REF. INVESTIMENTO - AQUIS. COMPUTADORES		20.387,80
14168	5326153	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RES P/ CC - BARBARA OLIVEIRA GUEDES	3.718,86	
14168	5326153		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RES P/ CC - BARBARA OLIVEIRA GUEDES		3.718,86
14168	5326154	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT ELIENE XAVIER DO CARMO	19.851,45	
14168	5326154		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT ELIENE XAVIER DO CARMO		19.851,45
14168	5326238	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172456	3.520,55	
14168	5326238		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172456		3.520,55
14168	5326363	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6445323- 0	1.282,38	
14168	5326363		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6445323- 0		1.282,38
14168	5326424	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2196- 0	7.370,23	
14168	5326424		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2196- 0		7.003,93
14168	5326424		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		366,30
14168	5326465	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1343382- 0	225,00	
14168	5326465		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1343382- 0		225,00
14168	5326469	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 2020004613	10.059,15	
14168	5326469		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 2020004613		10.059,15
14168	5326470	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL-DEZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2020004612	14.550,29	
14168	5326470		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL-DEZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2020004612		14.550,29
14168	5326487	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.282,38	
14168	5326487	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	299,50	
14168	5326487	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	898,50	
14168	5326487	2.1.2.01.2216		PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 23/09/20	30.000,00	
14168	5326487	2.1.2.01.6944		PAGAMENTO BORDERÔ INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACA	4.833,34	
14168	5326487	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	378,00	
14168	5326487	2.1.2.01.6947		PAGAMENTO BORDERÔ MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	25.900,00	
14168	5326487	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.376,00	
14168	5326487	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA	951,00	
14168	5326487		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 479 C/C N? 57		68.918,72
14168	5326649	2.1.2.01.2616		HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/09/2020	1.760,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326649		1.1.1.02.0015	HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/09/2020		1.760,00
14168	5326650	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.163,61	
14168	5326650		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.163,61
14168	5326651	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	164.544,78	
14168	5326651		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		164.544,78
14168	5326652	2.1.2.01.1980		CLARO S.A. 4418/2020	1.897,47	
14168	5326652		1.1.1.02.0015	CLARO S.A. 4418/2020		1.897,47
14168	5326653	2.1.3.01.0002		RESC BARBARA OLIVEIRA GUEDES 4578/2020	3.718,86	
14168	5326653		1.1.1.02.0015	RESC BARBARA OLIVEIRA GUEDES 4578/2020		3.718,86
14168	5326654	2.1.2.01.5778		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 946/2020	1.112,57	
14168	5326654		1.1.1.02.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 946/2020		1.112,57
14168	5326655	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	899,84	
14168	5326655		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		899,84
14168	5326810	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34579	1.857,97	
14168	5326810		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34579		1.857,97
14168	5326811	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34580	834,02	
14168	5326811		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34580		834,02
14168	5326812	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	571,81	
14168	5326812		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		571,81
14168	5326813	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14168	5326813		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14168	5326814	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9	1.022,66	
14168	5326814		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9		1.022,66
14168	5326815	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 476302	4.690,00	
14168	5326815		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 476302		4.690,00
14168	5326816	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 178	8.193,37	
14168	5326816		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 178		8.193,37
14168	5326817	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 476303	23.800,00	
14168	5326817		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 476303		23.800,00
14168	5326818	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	11.500,00	
14168	5326818		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		11.500,00
14168	5326819	2.1.2.01.5773		TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3259	1.388,40	
14168	5326819		1.1.1.02.0015	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3259		1.388,40
14168	5326820	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	1.167,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326820		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		1.167,00
14168	5326821	1.1.4.01.0026		TED - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - 4569/2020	14.725,00	
14168	5326821		1.1.1.02.0015	TED - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - 4569/2020		14.725,00
14168	5326822	2.1.2.01.3799		TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 150386	6.000,00	
14168	5326822		1.1.1.02.0015	TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 150386		6.000,00
14168	5326823	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2.390,00	
14168	5326823		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		2.390,00
14168	5326824	2.1.2.01.3289		TED - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 5397	2.327,50	
14168	5326824		1.1.1.02.0015	TED - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 5397		2.327,50
14168	5326825	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.740,89	
14168	5326825		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.740,89
14168	5326826	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	531,72	
14168	5326826		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		531,72
14168	5326827	2.1.2.01.0796		TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	5.992,92	
14168	5326827		1.1.1.02.0015	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS		5.992,92
14168	5326828	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.273,58	
14168	5326828		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.273,58
14168	5326829	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	7.343,40	
14168	5326829		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		7.343,40
14168	5326830	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1450389	340,74	
14168	5326830		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1450389		340,74
14168	5326831	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	618,31	
14168	5326831		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		618,31
14168	5326832	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.126,58	
14168	5326832		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.126,58
14168	5326833	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	357.972,38	
14168	5326833		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		357.972,38
14168	5326834	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 527	16.000,00	
14168	5326834		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 527		16.000,00
14168	5326835	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34578	57,06	
14168	5326835		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34578		57,06
14168	5326836	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34577	257,17	
14168	5326836		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34577		257,17
14168	5326837	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34581	400,24	
14168	5326837		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34581		400,24

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14168	5326838	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34582	404,23		
14168	5326838		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34582		404,23	
14168	5326839	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34650	571,83		
14168	5326839		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34650		571,83	
14168	5326840	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 177	342.573,93		
14168	5326840		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 177		342.573,93	
14168	5327075	1.1.1.02.0015		ESTORNO TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/09/2020	1.760,00		
14168	5327075		2.1.2.01.2616	ESTORNO TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/09/2020		1.760,00	
Total do dia:					1.199.654,89	1.199.654,89	

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14031	5289272	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3555 MARCIANO - REF 08/2020	3.200,00	3.200,00	
14141	5319620	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 11088 SÉRIE 000	172,70		
14141	5319620		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 11088 SÉRIE 000		172,70	
14141	5319631	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.142,88		
14141	5319631		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.142,88	
14168	5326122	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74		
14168	5326122		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		90,74	
14168	5326123	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
14168	5326123		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99	
14168	5326197	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8206	383,40		
14168	5326197		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8206		383,40	
14168	5326198	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216372	500,38		
14168	5326198		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216372		500,38	
14168	5326223	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77841	480,00		
14168	5326223		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77841		480,00	
14168	5326226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78561	480,00		
14168	5326226		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78561		480,00	
14168	5326234	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281493	15.592,41		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326234		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281493		15.592,41
14168	5326249	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77839	960,00	
14168	5326249		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77839		960,00
14168	5326254	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 292456	399,90	
14168	5326254		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 292456		399,90
14168	5326255	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2126647	578,50	
14168	5326255		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2126647		578,50
14168	5326269	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 226	2.868,80	
14168	5326269		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 226		2.868,80
14168	5326275	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 121967	2.968,80	
14168	5326275		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 121967		2.968,80
14168	5326331	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77394	480,00	
14168	5326331		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77394		480,00
14168	5326368	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3555- 0	3.200,00	
14168	5326368		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		140,48
14168	5326368		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3555- 0		3.059,52
14168	5326411	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1305- 0	999,00	
14168	5326411		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1305- 0		999,00
14168	5326428	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5769- 1	162,00	
14168	5326428		2.1.2.01.6928	REF. A COMPRA/SERV DE D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5769- 1		162,00
14168	5326472	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.817,39	
14168	5326472		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.817,39
14168	5326841	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14168	5326841		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
Total do dia:					78.237,89	78.237,89

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14140	5319524	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50488	100,00	
14140	5319524		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50488		100,00
14168	5326124	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326124		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14168	5326155	1.1.1.03.0043		PROVIMENTO AO F. RESC SOBRE FOLHA 08/2020	120.515,35	
14168	5326155		1.1.1.02.0015	PROVIMENTO AO F. RESC SOBRE FOLHA 08/2020		120.515,35
14168	5326156	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT - DEUZMAR PEREIRA	14.550,29	
14168	5326156		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT - DEUZMAR PEREIRA		14.550,29
14168	5326157	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT - EDMAR JUNIO	10.459,15	
14168	5326157		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT - EDMAR JUNIO		10.459,15
14168	5326158	1.1.1.03.0043		PROVIMENTO AO FUNDO RESC - 13º SALARIO 08/20	351.407,12	
14168	5326158		1.1.1.02.0015	PROVIMENTO AO FUNDO RESC - 13º SALARIO 08/20		351.407,12
14168	5326266	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2745209	141,00	
14168	5326266		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2745209		141,00
14168	5326289	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 950	486,01	
14168	5326289		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 950		486,01
14168	5326295	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2132572	1.222,00	
14168	5326295		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2132572		1.222,00
14168	5326349	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1027599	2.653,29	
14168	5326349		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1027599		2.653,29
14168	5326403	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 1	2.384,95	
14168	5326403	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 1	798,99	
14168	5326403		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 1		3.183,94
14168	5326468	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020	400,00	
14168	5326468		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020		400,00
14168	5326476	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.194.878,27	
14168	5326476		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.194.878,27
14168	5326477	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	346.104,65	
14168	5326477		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
14168	5326656	1.3.1.01.0013		GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL- DEZAMAR PEREIRA DE SOUSA 4612/2020	14.550,29	
14168	5326656		1.1.1.02.0015	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL- DEZAMAR PEREIRA DE SOUSA 4612/2020		14.550,29
14168	5326657	1.3.1.01.0013		GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO	400,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSUMPÇÃO 4613/2020		
14168	5326657		1.1.1.02.0015	GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020		400,00
14168	5326658	1.3.1.01.0013		GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020	10.059,15	
14168	5326658		1.1.1.02.0015	GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020		10.059,15
14168	5327070	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	3.194.878,27	
14168	5327070		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		3.194.878,27
14168	5327071	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	346.104,65	
14168	5327071		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		346.104,65
Total do dia:					7.612.096,92	7.612.096,92

GOIANIA,		26 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322277	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020	12,69	
14146	5322277		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020		12,69
14146	5322278	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020	0,23	
14146	5322278		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020		0,23
14146	5322279	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020	3,65	
14146	5322279		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020		3,65
14146	5322280	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020	0,93	
14146	5322280		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020		0,93
14146	5322281	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020	4,11	
14146	5322281		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020		4,11
14146	5322282	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020	4,92	
14146	5322282		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020		4,92
14146	5322283	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	0,39	
14146	5322283		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		0,39
14146	5322284	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	1,79	
14146	5322284		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		1,79
14146	5322285	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	1,97	
14146	5322285		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		1,97
14146	5322286	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	11,67	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322286		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		11,67
14146	5322287	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	45,17	
14146	5322287		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		45,17
14146	5322288	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	2,43	
14146	5322288		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		2,43
14146	5322289	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	15,80	
14146	5322289		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		15,80
14146	5322290	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	1,16	
14146	5322290		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		1,16
14146	5322291	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	1,48	
14146	5322291		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		1,48
14146	5322292	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	4,65	
14146	5322292		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		4,65
14146	5322293	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	1,67	
14146	5322293		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		1,67
14146	5322294	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	0,73	
14146	5322294		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		0,73
14146	5322295	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	3,80	
14146	5322295		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		3,80
14146	5322296	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	3,17	
14146	5322296		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		3,17
14146	5322297	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	2,58	
14146	5322297		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		2,58
14146	5322298	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020	22,49	
14146	5322298		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020		22,49
14168	5326125	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	484,07	
14168	5326125		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		484,07
Total do dia:					631,55	631,55

GOIANIA,		27 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322299	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	2,44	
14146	5322299		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		2,44
14146	5322300	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	5,09	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14146	5322300		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		5,09	
14146	5322301	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	4,50		
14146	5322301		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		4,50	
14146	5322302	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	0,50		
14146	5322302		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		0,50	
14146	5322303	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	0,27		
14146	5322303		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		0,27	
14146	5322304	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	4,66		
14146	5322304		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		4,66	
14146	5322305	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	14,27		
14146	5322305		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		14,27	
14146	5322306	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	0,65		
14146	5322306		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		0,65	
14146	5322307	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	5,15		
14146	5322307		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		5,15	
14146	5322308	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020	5,90		
14146	5322308		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020		5,90	
14146	5322309	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	2,25		
14146	5322309		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		2,25	
14146	5322310	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,16		
14146	5322310		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,16	
14146	5322311	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	2,41		
14146	5322311		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		2,41	
14146	5322312	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,18		
14146	5322312		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,18	
14146	5322313	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	2,85		
14146	5322313		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		2,85	
14146	5322314	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,14		
14146	5322314		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,14	
14146	5322315	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,34		
14146	5322315		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,34	
14146	5322316	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,65		
14146	5322316		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,65	
14146	5322317	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	0,16		
14146	5322317		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		0,16	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14146	5322318 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	12,88		
14146	5322318	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		12,88	
14146	5322319 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	0,19		
14146	5322319	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		0,19	
14146	5322320 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	0,20		
14146	5322320	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		0,20	
14146	5322321 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	2,43		
14146	5322321	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		2,43	
14146	5322322 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	0,93		
14146	5322322	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		0,93	
14146	5322323 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	0,51		
14146	5322323	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		0,51	
14146	5322324 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	13,36		
14146	5322324	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		13,36	
14146	5322325 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	0,20		
14146	5322325	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		0,20	
14146	5322326 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,51		
14146	5322326	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,51	
14146	5322327 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,79		
14146	5322327	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,79	
14146	5322328 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	18,49		
14146	5322328	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		18,49	
14146	5322329 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,34		
14146	5322329	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,34	
14146	5322330 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	12,35		
14146	5322330	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		12,35	
14146	5322331 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,72		
14146	5322331	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,72	
14146	5322332 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	19,26		
14146	5322332	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		19,26	
14146	5322333 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	3,65		
14146	5322333	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		3,65	
14146	5322334 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	14,76		
14146	5322334	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		14,76	
14146	5322335 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	2,43		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322335		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		2,43
14146	5322336	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	24,90	
14146	5322336		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		24,90
14146	5322337	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020	1,41	
14146	5322337		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020		1,41
14146	5322338	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,67	
14146	5322338		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,67
14146	5322339	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,97	
14146	5322339		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,97
14146	5322340	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,34	
14146	5322340		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,34
14146	5322341	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,41	
14146	5322341		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,41
14146	5322342	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	4,35	
14146	5322342		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		4,35
14146	5322343	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	0,49	
14146	5322343		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		0,49
14146	5322344	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	0,38	
14146	5322344		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		0,38
14146	5322345	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	19,26	
14146	5322345		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		19,26
14146	5322346	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	0,32	
14146	5322346		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		0,32
14146	5322347	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,65	
14146	5322347		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,65
14146	5322348	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,34	
14146	5322348		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,34
14146	5322349	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	7,70	
14146	5322349		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		7,70
14146	5322350	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	0,39	
14146	5322350		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		0,39
14146	5322351	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	0,58	
14146	5322351		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		0,58
14146	5322352	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	9,24	
14146	5322352		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		9,24

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322353	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,79	
14146	5322353		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,79
14146	5322354	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,64	
14146	5322354		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,64
14146	5322355	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	39,50	
14146	5322355		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		39,50
14146	5322356	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020	1,51	
14146	5322356		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020		1,51
Total do dia:					288,41	288,41

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13118	5323128	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0011	RECLASSIFICAÇÃO OPIMED DO BRASIL LTDA ERRO DE LANÇAMENTO 2020/2354 NF. 72958	4.000,00	4.000,00
14146	5322357	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	0,45	
14146	5322357		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		0,45
14146	5322358	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	28,55	
14146	5322358		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		28,55
14146	5322359	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	0,48	
14146	5322359		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		0,48
14146	5322360	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	1,12	
14146	5322360		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		1,12
14146	5322361	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	9,95	
14146	5322361		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		9,95
14146	5322362	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	0,38	
14146	5322362		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		0,38
14146	5322363	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	66,04	
14146	5322363		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		66,04
14146	5322364	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	196,57	
14146	5322364		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		196,57
14146	5322365	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	10,60	
14146	5322365		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		10,60
14146	5322366	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	3,86	
14146	5322366		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		3,86
14146	5322367	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	173,07	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14146	5322367		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		173,07	
14146	5322368	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	0,45		
14146	5322368		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		0,45	
14146	5322369	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	1,70		
14146	5322369		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		1,70	
14146	5322370	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	88,68		
14146	5322370		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		88,68	
14146	5322371	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020	11,24		
14146	5322371		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020		11,24	
14146	5322372	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	0,32		
14146	5322372		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		0,32	
14146	5322373	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	22,59		
14146	5322373		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		22,59	
14146	5322374	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	14,65		
14146	5322374		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		14,65	
14146	5322375	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	17,13		
14146	5322375		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		17,13	
14146	5322376	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	0,20		
14146	5322376		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		0,20	
14146	5322377	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	1,47		
14146	5322377		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		1,47	
14146	5322378	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	2,97		
14146	5322378		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		2,97	
14146	5322379	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	2,75		
14146	5322379		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		2,75	
14146	5322380	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	1,41		
14146	5322380		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		1,41	
14146	5322381	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	3,31		
14146	5322381		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		3,31	
14146	5322382	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	11,48		
14146	5322382		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		11,48	
14146	5322383	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	1,27		
14146	5322383		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		1,27	
14146	5322384	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	0,27		
14146	5322384		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		0,27	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322385	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	6,81	
14146	5322385		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		6,81
14146	5322386	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	24,21	
14146	5322386		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		24,21
14146	5322387	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	1,14	
14146	5322387		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		1,14
14146	5322388	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5322388		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5322389	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	3,70	
14146	5322389		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		3,70
14146	5322390	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	18,57	
14146	5322390		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		18,57
14146	5322391	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	63,19	
14146	5322391		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		63,19
14146	5322392	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	13,36	
14146	5322392		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		13,36
14146	5322393	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020	0,33	
14146	5322393		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020		0,33
14146	5322394	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	1,79	
14146	5322394		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		1,79
14146	5322395	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	3,39	
14146	5322395		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		3,39
14146	5322396	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	4,86	
14146	5322396		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		4,86
14146	5322397	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	5,01	
14146	5322397		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		5,01
14146	5322398	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	13,94	
14146	5322398		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		13,94
14146	5322399	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	1,65	
14146	5322399		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		1,65
14146	5322400	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	1,47	
14146	5322400		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		1,47
14146	5322401	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	39,87	
14146	5322401		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		39,87
14146	5322402	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	0,06	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322402		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		0,06
14146	5322403	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	4,98	
14146	5322403		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		4,98
14146	5322404	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	6,98	
14146	5322404		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		6,98
14146	5322405	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	0,39	
14146	5322405		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		0,39
14146	5322406	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	18,57	
14146	5322406		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		18,57
14146	5322407	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	7,31	
14146	5322407		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		7,31
14146	5322408	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	0,20	
14146	5322408		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		0,20
14146	5322409	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	8,73	
14146	5322409		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		8,73
14146	5322410	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	3,11	
14146	5322410		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		3,11
14146	5322411	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	6,43	
14146	5322411		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		6,43
14146	5322412	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	12,32	
14146	5322412		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		12,32
14146	5322413	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	2,04	
14146	5322413		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		2,04
14146	5322414	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	0,41	
14146	5322414		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		0,41
14146	5322415	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	7,33	
14146	5322415		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		7,33
14146	5322416	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	12,35	
14146	5322416		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		12,35
14146	5322417	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	0,99	
14146	5322417		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		0,99
14146	5322418	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	55,47	
14146	5322418		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		55,47
14146	5322419	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	48,43	
14146	5322419		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		48,43

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322420	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	0,38	
14146	5322420		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		0,38
14146	5322421	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	0,92	
14146	5322421		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		0,92
14146	5322422	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	4,92	
14146	5322422		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		4,92
14146	5322423	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	11,29	
14146	5322423		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		11,29
14146	5322424	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	7,21	
14146	5322424		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		7,21
14146	5322425	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	2,33	
14146	5322425		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		2,33
14146	5322426	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	1,97	
14146	5322426		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		1,97
14146	5322427	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	1,27	
14146	5322427		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		1,27
14146	5322428	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	7,70	
14146	5322428		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		7,70
14146	5322429	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020	0,93	
14146	5322429		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020		0,93
14168	5326126	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	45,58	
14168	5326126		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		45,58
14168	5326127	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,80	
14168	5326127		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		8,80
14168	5326128	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - RATEIO AGOSTO/2020	28.072,74	
14168	5326128		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT - RATEIO AGOSTO/2020		28.072,74
14168	5326129	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ R.P. - RATEIO AGOSTO/2020	19.799,27	
14168	5326129		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ R.P. - RATEIO AGOSTO/2020		19.799,27
14168	5326130	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020	5.014,84	
14168	5326130		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020		5.014,84
14168	5326131	1.1.1.02.0015		TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020	8.060,42	
14168	5326131		1.1.2.01.0005	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020		8.060,42
14168	5326170	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10173	4.320,00	
14168	5326170		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10173		4.320,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14168	5326189	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA 29462	108,00	
14168	5326189		2.1.2.01.4075	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA 29462		108,00
14168	5326224	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10204	2.990,00	
14168	5326224		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10204		2.990,00
14168	5326231	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52300	5.000,00	
14168	5326231		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52300		5.000,00
14168	5326250	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10171	3.250,00	
14168	5326250		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10171		3.250,00
14168	5326251	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18762	3.514,00	
14168	5326251		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18762		3.514,00
14168	5326297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10202	2.440,00	
14168	5326297		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10202		2.440,00
14168	5326343	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18763	6.200,00	
14168	5326343		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18763		6.200,00
14168	5326357	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329389	50,91	
14168	5326357		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329389		50,91
14168	5326373	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 575- 0	80,00	
14168	5326373		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 575- 0		80,00
14168	5326378	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 386757- 0	224,27	
14168	5326378		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 386757- 0		224,27
14168	5326437	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 13049- 1	825,00	
14168	5326437		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 13049- 1		825,00
14168	5326488	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 28/09	3.009,10	
14168	5326488	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28	780,00	
14168	5326488	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	840,00	
14168	5326488	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 28/09/2020	1.126,20	
14168	5326488	2.1.2.01.0702		PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/	2.394,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326488	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	580,00	
14168	5326488		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 490 C/C N? 57		8.729,30
14168	5326659	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4499/2020	95,92	
14168	5326659		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4499/2020		95,92
14168	5326660	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	475,00	
14168	5326660		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		475,00
14168	5326661	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	575,00	
14168	5326661		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		575,00
14168	5326662	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4429/2020	3.532,67	
14168	5326662		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4429/2020		3.532,67
14168	5326842	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10284	372,00	
14168	5326842		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10284		372,00
14168	5326843	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	28.371,04	
14168	5326843		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		28.371,04
14168	5326844	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34763	57,06	
14168	5326844		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34763		57,06
14168	5326845	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34761	57,06	
14168	5326845		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34761		57,06
14168	5326846	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34762	257,17	
14168	5326846		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34762		257,17
14168	5326847	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34764	261,16	
14168	5326847		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34764		261,16
14168	5326848	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34765	604,34	
14168	5326848		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34765		604,34
14168	5326849	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 99	792,00	
14168	5326849		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 99		792,00
14168	5326850	1.1.4.01.0026		TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -	2.708,00	
14168	5326850		1.1.1.02.0015	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -		2.708,00
14168	5326851	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1987	1.130,00	
14168	5326851		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1987		1.130,00
14168	5326852	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	1.091,01	
14168	5326852		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		1.091,01
14168	5326853	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76638	2.330,00	
14168	5326853		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76638		2.330,00
14168	5326854	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 260	9.550,85	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326854		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 260		9.550,85
14168	5326855	2.1.2.01.1910		TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D	3.027,20	
14168	5326855		1.1.1.02.0015	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D		3.027,20
14168	5326856	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.441,59	
14168	5326856		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.441,59
14168	5326857	1.1.4.01.0026		TED - SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELET	1.991,40	
14168	5326857		1.1.1.02.0015	TED - SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELET		1.991,40
14168	5326858	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216	5.016,67	
14168	5326858		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216		5.016,67
14168	5326859	1.1.4.01.0026		TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA	2.528,55	
14168	5326859		1.1.1.02.0015	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		2.528,55
14168	5326860	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	18.970,00	
14168	5326860		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		18.970,00
14168	5326861	2.1.2.01.3318		TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 51	1.166,58	
14168	5326861		1.1.1.02.0015	TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 51		1.166,58
14168	5326862	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	6.080,50	
14168	5326862		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		6.080,50
14168	5326863	2.1.2.01.5773		TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3262	85,44	
14168	5326863		1.1.1.02.0015	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3262		85,44
14168	5326864	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	2.919,41	
14168	5326864		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		2.919,41
14168	5326953	2.1.2.01.1391		BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA ERRO DE LANÇAMENTO 2020/2354	4.000,00	
14168	5326953		1.1.4.01.0010	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA ERRO DE LANÇAMENTO 2020/2354		4.000,00
Total do dia:					204.332,52	204.332,52

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5289318	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 184 MAIS SABOR - REF 08/2020	348.041,39	348.041,39
14031	5289319	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 184 MAIS SABOR - REF 08/2020 - PROVISAO A MAIOR	152.026,67	152.026,67
14140	5319523	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10079	2.100,00	
14140	5319523		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10079		2.100,00
14146	5322430	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	10,21	
14146	5322430		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		10,21
14146	5322431	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	0,58	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322431		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		0,58
14146	5322432	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	3,17	
14146	5322432		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		3,17
14146	5322433	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	4,11	
14146	5322433		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		4,11
14146	5322434	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	1,21	
14146	5322434		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		1,21
14146	5322435	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	0,54	
14146	5322435		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		0,54
14146	5322436	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	10,96	
14146	5322436		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		10,96
14146	5322437	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	16,30	
14146	5322437		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		16,30
14146	5322438	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	19,26	
14146	5322438		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		19,26
14146	5322439	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	2,58	
14146	5322439		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		2,58
14146	5322440	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	0,86	
14146	5322440		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		0,86
14146	5322441	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	1,18	
14146	5322441		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		1,18
14146	5322442	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	18,02	
14146	5322442		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		18,02
14146	5322443	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	6,56	
14146	5322443		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		6,56
14146	5322444	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	31,60	
14146	5322444		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		31,60
14146	5322445	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	1,67	
14146	5322445		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		1,67
14146	5322446	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	0,54	
14146	5322446		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		0,54
14146	5322447	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	7,29	
14146	5322447		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		7,29
14146	5322448	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	9,24	
14146	5322448		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		9,24

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322449	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	0,68	
14146	5322449		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		0,68
14146	5322450	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	29,76	
14146	5322450		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		29,76
14146	5322451	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	1,34	
14146	5322451		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		1,34
14146	5322452	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	0,33	
14146	5322452		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		0,33
14146	5322453	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5322453		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5322454	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020	1,48	
14146	5322454		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020		1,48
14146	5322455	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	0,79	
14146	5322455		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		0,79
14146	5322456	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	3,73	
14146	5322456		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		3,73
14146	5322457	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	2,33	
14146	5322457		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		2,33
14146	5322458	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	0,38	
14146	5322458		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		0,38
14146	5322459	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	1,34	
14146	5322459		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		1,34
14146	5322460	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	11,55	
14146	5322460		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		11,55
14146	5322461	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	25,63	
14146	5322461		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		25,63
14146	5322462	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	1,86	
14146	5322462		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		1,86
14146	5322463	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	1,67	
14146	5322463		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		1,67
14146	5322464	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	3,65	
14146	5322464		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		3,65
14146	5322465	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	1,21	
14146	5322465		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		1,21
14146	5322466	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	1,16	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322466		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		1,16
14146	5322467	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	7,31	
14146	5322467		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		7,31
14146	5322468	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	1,41	
14146	5322468		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		1,41
14146	5322469	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	1,97	
14146	5322469		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		1,97
14146	5322470	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	0,29	
14146	5322470		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		0,29
14146	5322471	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	5,65	
14146	5322471		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		5,65
14146	5322472	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	23,70	
14146	5322472		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		23,70
14146	5322473	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	7,29	
14146	5322473		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		7,29
14146	5322474	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	0,20	
14146	5322474		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		0,20
14146	5322475	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	26,24	
14146	5322475		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		26,24
14146	5322476	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	1,48	
14146	5322476		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		1,48
14146	5322477	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020	5,71	
14146	5322477		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020		5,71
14146	5322478	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	1,70	
14146	5322478		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		1,70
14146	5322479	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	1,73	
14146	5322479		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		1,73
14146	5322480	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	8,21	
14146	5322480		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		8,21
14146	5322481	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	23,90	
14146	5322481		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		23,90
14146	5322482	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	0,40	
14146	5322482		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		0,40
14146	5322483	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	0,92	
14146	5322483		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		0,92

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322484	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	0,84	
14146	5322484		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		0,84
14146	5322485	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	1,51	
14146	5322485		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		1,51
14146	5322486	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	44,86	
14146	5322486		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		44,86
14146	5322487	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	14,76	
14146	5322487		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		14,76
14146	5322488	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	19,26	
14146	5322488		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		19,26
14146	5322489	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	1,20	
14146	5322489		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		1,20
14146	5322490	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	0,05	
14146	5322490		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		0,05
14146	5322491	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	0,06	
14146	5322491		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		0,06
14146	5322492	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	12,81	
14146	5322492		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		12,81
14146	5322493	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	1,65	
14146	5322493		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		1,65
14146	5322494	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	1,34	
14146	5322494		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		1,34
14146	5322495	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	0,38	
14146	5322495		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		0,38
14146	5322496	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	3,93	
14146	5322496		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		3,93
14146	5322497	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	3,60	
14146	5322497		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		3,60
14146	5322498	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	6,81	
14146	5322498		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		6,81
14146	5322499	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	47,39	
14146	5322499		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		47,39
14146	5322500	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	1,18	
14146	5322500		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		1,18
14146	5322501	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	9,24	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322501		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		9,24
14146	5322502	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	26,74	
14146	5322502		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		26,74
14146	5322503	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	12,88	
14146	5322503		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		12,88
14146	5322504	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	9,62	
14146	5322504		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		9,62
14146	5322505	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	2,43	
14146	5322505		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		2,43
14146	5322506	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	1,86	
14146	5322506		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		1,86
14146	5322507	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	14,27	
14146	5322507		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		14,27
14146	5322508	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5322508		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5322509	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	5,59	
14146	5322509		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		5,59
14146	5322510	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	10,21	
14146	5322510		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		10,21
14146	5322511	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	4,11	
14146	5322511		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		4,11
14146	5322512	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	2,44	
14146	5322512		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		2,44
14146	5322513	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	2,43	
14146	5322513		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		2,43
14146	5322514	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	1,90	
14146	5322514		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		1,90
14146	5322515	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	10,25	
14146	5322515		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		10,25
14146	5322516	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	89,73	
14146	5322516		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		89,73
14146	5322517	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	25,45	
14146	5322517		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		25,45
14146	5322518	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	2,33	
14146	5322518		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		2,33

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322519	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	52,48	
14146	5322519		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		52,48
14146	5322520	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	18,49	
14146	5322520		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		18,49
14146	5322521	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	0,16	
14146	5322521		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		0,16
14146	5322522	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	8,36	
14146	5322522		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		8,36
14146	5322523	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	3,65	
14146	5322523		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		3,65
14146	5322524	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	1,41	
14146	5322524		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		1,41
14146	5322525	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	0,58	
14146	5322525		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		0,58
14146	5322526	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	1,98	
14146	5322526		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		1,98
14146	5322527	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	7,70	
14146	5322527		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		7,70
14146	5322528	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	0,75	
14146	5322528		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		0,75
14146	5322529	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	2,79	
14146	5322529		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		2,79
14146	5322530	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	9,51	
14146	5322530		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		9,51
14146	5322531	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	1,81	
14146	5322531		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		1,81
14146	5322532	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	0,45	
14146	5322532		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		0,45
14146	5322533	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	1,70	
14146	5322533		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		1,70
14146	5322534	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	25,69	
14146	5322534		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		25,69
14146	5322535	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	1,25	
14146	5322535		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		1,25
14146	5322536	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	5,65	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322536		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		5,65
14146	5322537	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	0,79	
14146	5322537		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		0,79
14146	5322538	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	2,58	
14146	5322538		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		2,58
14146	5322539	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	7,40	
14146	5322539		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		7,40
14146	5322540	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	0,86	
14146	5322540		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		0,86
14146	5322541	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	1,51	
14146	5322541		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		1,51
14146	5322542	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	7,90	
14146	5322542		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		7,90
14146	5322543	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	4,50	
14146	5322543		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		4,50
14146	5322544	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5322544		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5322545	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	44,86	
14146	5322545		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		44,86
14146	5322546	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	0,79	
14146	5322546		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		0,79
14146	5322547	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	0,45	
14146	5322547		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		0,45
14146	5322548	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	0,62	
14146	5322548		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		0,62
14146	5322549	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	1,22	
14146	5322549		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		1,22
14146	5322550	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	0,84	
14146	5322550		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		0,84
14146	5322551	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	0,06	
14146	5322551		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		0,06
14146	5322552	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	3,60	
14146	5322552		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		3,60
14146	5322553	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	1,97	
14146	5322553		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		1,97

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322554	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	7,00	
14146	5322554		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		7,00
14146	5322555	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	18,57	
14146	5322555		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		18,57
14146	5322556	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	0,32	
14146	5322556		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		0,32
14146	5322557	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	3,65	
14146	5322557		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		3,65
14146	5322558	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	3,85	
14146	5322558		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		3,85
14146	5322559	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	14,27	
14146	5322559		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		14,27
14146	5322560	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5322560		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5322561	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	3,70	
14146	5322561		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		3,70
14146	5322562	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	1,98	
14146	5322562		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		1,98
14146	5322563	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	2,58	
14146	5322563		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		2,58
14146	5322564	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	42,64	
14146	5322564		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		42,64
14146	5322565	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	3,34	
14146	5322565		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		3,34
14146	5322566	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	3,40	
14146	5322566		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		3,40
14146	5322567	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	51,28	
14146	5322567		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		51,28
14146	5322568	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	31,60	
14146	5322568		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		31,60
14146	5322569	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	4,86	
14146	5322569		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		4,86
14146	5322570	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020	1,14	
14146	5322570		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020		1,14
14146	5322571	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	29,30	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322571		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		29,30
14146	5322572	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	2,33	
14146	5322572		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		2,33
14146	5322573	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	49,20	
14146	5322573		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		49,20
14146	5322574	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	12,32	
14146	5322574		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		12,32
14146	5322575	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	18,57	
14146	5322575		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		18,57
14146	5322576	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	23,90	
14146	5322576		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		23,90
14146	5322577	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	2,43	
14146	5322577		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		2,43
14146	5322578	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,39	
14146	5322578		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,39
14146	5322579	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,92	
14146	5322579		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,92
14146	5322580	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,06	
14146	5322580		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,06
14146	5322581	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,86	
14146	5322581		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,86
14146	5322582	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	63,19	
14146	5322582		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		63,19
14146	5322583	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,33	
14146	5322583		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,33
14146	5322584	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,38	
14146	5322584		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,38
14146	5322585	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	3,70	
14146	5322585		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		3,70
14146	5322586	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	14,27	
14146	5322586		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		14,27
14146	5322587	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,58	
14146	5322587		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,58
14146	5322588	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,84	
14146	5322588		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,84

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322589	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	10,81	
14146	5322589		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		10,81
14146	5322590	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,23	
14146	5322590		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,23
14146	5322591	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	0,27	
14146	5322591		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		0,27
14146	5322592	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	2,25	
14146	5322592		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		2,25
14146	5322593	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	3,40	
14146	5322593		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		3,40
14146	5322594	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	3,39	
14146	5322594		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		3,39
14146	5322595	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	3,85	
14146	5322595		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		3,85
14146	5322596	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020	2,58	
14146	5322596		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020		2,58
14146	5322597	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	2,30	
14146	5322597		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		2,30
14146	5322598	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	135,82	
14146	5322598		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		135,82
14146	5322599	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	8,65	
14146	5322599		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		8,65
14146	5322600	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	16,57	
14146	5322600		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		16,57
14146	5322601	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	39,70	
14146	5322601		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		39,70
14146	5322602	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	28,39	
14146	5322602		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		28,39
14146	5322603	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	9,84	
14146	5322603		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		9,84
14146	5322604	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	6,61	
14146	5322604		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		6,61
14146	5322605	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	2,70	
14146	5322605		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		2,70
14146	5322606	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	35,16	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14146	5322606		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		35,16	
14146	5322607	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	9,73		
14146	5322607		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		9,73	
14146	5322608	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	273,99		
14146	5322608		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		273,99	
14146	5322609	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	8,09		
14146	5322609		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		8,09	
14146	5322610	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	33,21		
14146	5322610		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		33,21	
14146	5322611	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	81,23		
14146	5322611		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		81,23	
14146	5322612	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	21,18		
14146	5322612		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		21,18	
14146	5322613	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	79,97		
14146	5322613		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		79,97	
14146	5322614	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	86,47		
14146	5322614		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		86,47	
14146	5322615	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	18,61		
14146	5322615		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		18,61	
14146	5322616	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	15,17		
14146	5322616		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		15,17	
14146	5322617	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	0,30		
14146	5322617		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		0,30	
14146	5322618	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	60,93		
14146	5322618		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		60,93	
14146	5322619	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	1,50		
14146	5322619		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		1,50	
14146	5322620	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	53,21		
14146	5322620		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		53,21	
14146	5322621	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	89,13		
14146	5322621		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		89,13	
14146	5322622	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	74,01		
14146	5322622		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		74,01	
14146	5322623	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	51,27		
14146	5322623		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		51,27	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322624	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	4,29	
14146	5322624		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		4,29
14146	5322625	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	9,55	
14146	5322625		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		9,55
14146	5322626	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	6,96	
14146	5322626		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		6,96
14146	5322627	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	57,98	
14146	5322627		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		57,98
14146	5322628	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	30,00	
14146	5322628		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		30,00
14146	5322629	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	4,36	
14146	5322629		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		4,36
14146	5322630	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	6,00	
14146	5322630		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		6,00
14146	5322631	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	43,71	
14146	5322631		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		43,71
14146	5322632	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	5,41	
14146	5322632		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		5,41
14146	5322633	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	11,83	
14146	5322633		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		11,83
14146	5322634	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	3,12	
14146	5322634		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		3,12
14146	5322635	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	6,05	
14146	5322635		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		6,05
14146	5322636	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	16,34	
14146	5322636		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		16,34
14146	5322637	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	149,19	
14146	5322637		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		149,19
14146	5322638	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	30,27	
14146	5322638		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		30,27
14146	5322639	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	88,39	
14146	5322639		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		88,39
14146	5322640	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	23,48	
14146	5322640		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		23,48
14146	5322641	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	4,28	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322641		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		4,28
14146	5322642	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	77,51	
14146	5322642		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		77,51
14146	5322643	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	3,37	
14146	5322643		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		3,37
14146	5322644	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	32,70	
14146	5322644		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		32,70
14146	5322645	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	6,81	
14146	5322645		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		6,81
14146	5322646	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	182,97	
14146	5322646		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		182,97
14146	5322647	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	10,37	
14146	5322647		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		10,37
14146	5322648	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	7,40	
14146	5322648		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		7,40
14146	5322649	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	10,32	
14146	5322649		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		10,32
14146	5322650	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	336,19	
14146	5322650		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		336,19
14146	5322651	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	0,37	
14146	5322651		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		0,37
14146	5322652	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	13,01	
14146	5322652		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		13,01
14146	5322653	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	24,70	
14146	5322653		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		24,70
14146	5322654	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	14,52	
14146	5322654		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		14,52
14146	5322655	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	10,00	
14146	5322655		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		10,00
14146	5322656	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	5,04	
14146	5322656		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		5,04
14146	5322657	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	2,95	
14146	5322657		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		2,95
14146	5322658	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	15,84	
14146	5322658		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		15,84

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14146	5322659	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	5,39	
14146	5322659		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		5,39
14146	5322660	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	33,11	
14146	5322660		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		33,11
14146	5322661	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	20,87	
14146	5322661		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		20,87
14146	5322662	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	15,07	
14146	5322662		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		15,07
14146	5322663	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	118,42	
14146	5322663		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		118,42
14146	5322664	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	5,19	
14146	5322664		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		5,19
14146	5322665	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	13,41	
14146	5322665		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		13,41
14146	5322666	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	132,49	
14146	5322666		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		132,49
14146	5322667	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	3,54	
14146	5322667		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		3,54
14146	5322668	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	10,44	
14146	5322668		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		10,44
14146	5322669	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	5,01	
14146	5322669		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		5,01
14146	5322670	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	75,74	
14146	5322670		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		75,74
14146	5322671	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020	0,30	
14146	5322671		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020		0,30
14146	5322672	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	14,34	
14146	5322672		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		14,34
14146	5322673	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	3,85	
14146	5322673		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		3,85
14146	5322674	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	2,43	
14146	5322674		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		2,43
14146	5322675	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	7,33	
14146	5322675		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		7,33
14146	5322676	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	9,49	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322676		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		9,49
14146	5322677	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	3,18	
14146	5322677		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		3,18
14146	5322678	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	65,81	
14146	5322678		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		65,81
14146	5322679	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	7,46	
14146	5322679		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		7,46
14146	5322680	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	12,06	
14146	5322680		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		12,06
14146	5322681	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	56,47	
14146	5322681		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		56,47
14146	5322682	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	394,96	
14146	5322682		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		394,96
14146	5322683	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	19,68	
14146	5322683		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		19,68
14146	5322684	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	15,86	
14146	5322684		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		15,86
14146	5322685	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	11,70	
14146	5322685		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		11,70
14146	5322686	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	4,42	
14146	5322686		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		4,42
14146	5322687	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	6,96	
14146	5322687		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		6,96
14146	5322688	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	23,90	
14146	5322688		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		23,90
14146	5322689	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	27,73	
14146	5322689		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		27,73
14146	5322690	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	5,13	
14146	5322690		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		5,13
14146	5322691	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	269,19	
14146	5322691		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		269,19
14146	5322692	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	17,65	
14146	5322692		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		17,65
14146	5322693	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020	0,32	
14146	5322693		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020		0,32

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14146	5322694 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,04	
14146	5322694	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,04
14146	5322695 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		3,00	
14146	5322695	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			3,00
14146	5322696 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,14	
14146	5322696	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			1,14
14146	5322697 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		4,59	
14146	5322697	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			4,59
14146	5322698 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,70	
14146	5322698	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			1,70
14146	5322699 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,53	
14146	5322699	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,53
14146	5322700 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,06	
14146	5322700	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,06
14146	5322701 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		12,44	
14146	5322701	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			12,44
14146	5322702 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		38,86	
14146	5322702	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			38,86
14146	5322703 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		2,40	
14146	5322703	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			2,40
14146	5322704 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,15	
14146	5322704	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,15
14146	5322705 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,19	
14146	5322705	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,19
14146	5322706 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		12,15	
14146	5322706	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			12,15
14146	5322707 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		11,30	
14146	5322707	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			11,30
14146	5322708 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,04	
14146	5322708	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,04
14146	5322709 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		14,65	
14146	5322709	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			14,65
14146	5322710 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,97	
14146	5322710	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			1,97
14146	5322711 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,11	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322711		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,11
14146	5322712	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,06	
14146	5322712		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,06
14146	5322713	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,13	
14146	5322713		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,13
14146	5322714	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	1,92	
14146	5322714		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,92
14146	5322715	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	3,98	
14146	5322715		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		3,98
14146	5322716	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,26	
14146	5322716		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,26
14146	5322717	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,55	
14146	5322717		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,55
14146	5322718	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	19,88	
14146	5322718		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		19,88
14146	5322719	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	29,52	
14146	5322719		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		29,52
14146	5322720	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	1,86	
14146	5322720		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,86
14146	5322721	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,09	
14146	5322721		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,09
14146	5322722	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,53	
14146	5322722		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,53
14146	5322723	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	3,54	
14146	5322723		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		3,54
14146	5322724	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	1,11	
14146	5322724		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,11
14146	5322725	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	2,25	
14146	5322725		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		2,25
14146	5322726	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,48	
14146	5322726		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,48
14146	5322727	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	3,18	
14146	5322727		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		3,18
14146	5322728	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	27,90	
14146	5322728		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		27,90

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14146	5322729 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		12,58	
14146	5322729	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			12,58
14146	5322730 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,88	
14146	5322730	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,88
14146	5322731 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		53,19	
14146	5322731	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			53,19
14146	5322732 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,42	
14146	5322732	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,42
14146	5322733 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		6,64	
14146	5322733	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			6,64
14146	5322734 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		2,15	
14146	5322734	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			2,15
14146	5322735 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,67	
14146	5322735	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			1,67
14146	5322736 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,58	
14146	5322736	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,58
14146	5322737 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		12,91	
14146	5322737	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			12,91
14146	5322738 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,74	
14146	5322738	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,74
14146	5322739 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,70	
14146	5322739	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,70
14146	5322740 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,37	
14146	5322740	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,37
14146	5322741 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		8,27	
14146	5322741	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			8,27
14146	5322742 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,22	
14146	5322742	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			1,22
14146	5322743 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		18,61	
14146	5322743	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			18,61
14146	5322744 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,28	
14146	5322744	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			0,28
14146	5322745 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		16,94	
14146	5322745	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			16,94
14146	5322746 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		22,47	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322746		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		22,47
14146	5322747	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	141,41	
14146	5322747		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		141,41
14146	5322748	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	9,84	
14146	5322748		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		9,84
14146	5322749	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	7,25	
14146	5322749		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		7,25
14146	5322750	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,39	
14146	5322750		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,39
14146	5322751	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	1,15	
14146	5322751		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,15
14146	5322752	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	4,67	
14146	5322752		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		4,67
14146	5322753	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,73	
14146	5322753		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,73
14146	5322754	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	35,13	
14146	5322754		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		35,13
14146	5322755	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	13,12	
14146	5322755		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		13,12
14146	5322756	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	16,43	
14146	5322756		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		16,43
14146	5322757	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	16,42	
14146	5322757		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		16,42
14146	5322758	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,29	
14146	5322758		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,29
14146	5322759	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,11	
14146	5322759		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,11
14146	5322760	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5322760		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5322761	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,59	
14146	5322761		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,59
14146	5322762	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,07	
14146	5322762		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,07
14146	5322763	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,22	
14146	5322763		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,22

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14146	5322764 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	74,82		
14146	5322764	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		74,82	
14146	5322765 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	1,11		
14146	5322765	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,11	
14146	5322766 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	3,46		
14146	5322766	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		3,46	
14146	5322767 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	134,18		
14146	5322767	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		134,18	
14146	5322768 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	2,77		
14146	5322768	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		2,77	
14146	5322769 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	17,89		
14146	5322769	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		17,89	
14146	5322770 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	8,43		
14146	5322770	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		8,43	
14146	5322771 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,77		
14146	5322771	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,77	
14146	5322772 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,58		
14146	5322772	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,58	
14146	5322773 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,62		
14146	5322773	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,62	
14146	5322774 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,09		
14146	5322774	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,09	
14146	5322775 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	0,13		
14146	5322775	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		0,13	
14146	5322776 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	3,93		
14146	5322776	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		3,93	
14146	5322777 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	68,38		
14146	5322777	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		68,38	
14146	5322778 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	4,91		
14146	5322778	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		4,91	
14146	5322779 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	1,64		
14146	5322779	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		1,64	
14146	5322780 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	3,16		
14146	5322780	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020		3,16	
14146	5322781 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020	108,95		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14146	5322781	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020			108,95
14146	5322782 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	0,94		
14146	5322782	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		0,94	
14146	5322783 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	11,29		
14146	5322783	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		11,29	
14146	5322784 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	33,45		
14146	5322784	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		33,45	
14146	5322785 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	4,00		
14146	5322785	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		4,00	
14146	5322786 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	13,21		
14146	5322786	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		13,21	
14146	5322787 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	296,54		
14146	5322787	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		296,54	
14146	5322788 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	70,87		
14146	5322788	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		70,87	
14146	5322789 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	57,89		
14146	5322789	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		57,89	
14146	5322790 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	1,88		
14146	5322790	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		1,88	
14146	5322791 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	6,29		
14146	5322791	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		6,29	
14146	5322792 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	8,17		
14146	5322792	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		8,17	
14146	5322793 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020	4,27		
14146	5322793	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020		4,27	
14168	5326132 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,31		
14168	5326132	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		66,31	
14168	5326133 1.1.1.02.0022		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA	2.597,80		
14168	5326133	1.1.2.01.0001	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA		2.597,80	
14168	5326134 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00		
14168	5326134	1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00	
14168	5326135 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30		
14168	5326135	1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		6,30	
14168	5326136 1.1.1.02.0015		CENTRO DE ESTUDOS E AP. HOSPITAL ALBERTO RASSI	3.025,13		
14168	5326136	4.1.2.01.0002	CENTRO DE ESTUDOS E AP. HOSPITAL ALBERTO RASSI		3.025,13	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326137	1.1.1.02.0015		CENTRO DE ESTUDOS E AP. HOSPITAL ALBERTO RASSI	133,63	
14168	5326137		4.1.2.01.0002	CENTRO DE ESTUDOS E AP. HOSPITAL ALBERTO RASSI		133,63
14168	5326225	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 72958.	4.300,00	
14168	5326225		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 72958.		4.300,00
14168	5326268	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257839	4.752,00	
14168	5326268		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257839		4.752,00
14168	5326316	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1027688	222,42	
14168	5326316		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1027688		222,42
14168	5326324	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38181	171,59	
14168	5326324		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38181		171,59
14168	5326415	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 185- 1	8.298,53	
14168	5326415		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 185- 1		8.298,53
14168	5326431	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 184- 1	348.041,39	
14168	5326431		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 184- 1		348.041,39
14168	5326438	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11298- 0	6.000,00	
14168	5326438		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
14168	5326438		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
14168	5326438		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11298- 0		5.502,00
14168	5326446	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA 716- 1	168,00	
14168	5326446		2.1.2.01.6914	REF. A COMPRA/SERV DE CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA 716- 1		168,00
Total do dia:					886.941,08	886.941,08

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12604	5296485	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG	7.843,89	7.843,89
12604	5296486	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
12604	5296487	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75
12604	5296488	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - TELE P/ HEMO	14,09	14,09

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12604	5296489	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE	9.907,37	9.907,37
12604	5296490	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31
12604	5296491	5.1.2.08.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE	3.078,84	3.078,84
12604	5296492	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE	1.510,64	1.510,64
12604	5296493	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE	556,09	556,09
12604	5296494	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE	133,29	133,29
12604	5296495	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE	2.177,83	2.177,83
12604	5296496	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45
12604	5296497	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIOS	1.799,93	1.799,93
12645	5291070	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 09/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	449,38	449,38
12645	5326024	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	4.947,83	4.947,83
12645	5327076	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2020	9.582.215,34	9.582.215,34
13031	5290465	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12 AUTO 2020/202	5,61	5,61
13031	5296250	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.04/2020	443,77	443,77
13118	5323867	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054	126,40	126,40
13118	5323868	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,33	0,33
13118	5324982	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09.2020 - VALES	786,68	786,68
13118	5324987	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - MANIPULAÇÃO	563,88	563,88
13118	5324988	1.1.4.01.0021	5.4.1.04.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - MANIPULAÇÃO	112.621,75	112.621,75
13118	5326023	1.1.4.01.0021	5.4.1.04.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - VALE	21,28	21,28
13119	5284998	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 09/2020 - VALOR A RECEBER	9.313.160,18	
13119	5284998	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 09/2020 - GLOSA FOLHA DE SERVIDORES	3.304.894,99	
13119	5284998		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13125	5314824	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 09/2020	541.409,46	541.409,46
13524	5286727	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 06/2020	111.379,41	111.379,41
13524	5286728	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 05/2020	116.889,18	116.889,18
13524	5286729	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 05/2020	1.068.117,71	1.068.117,71
13524	5286730	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 06/2020	1.011.071,58	1.011.071,58
13524	5286731	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 05/2020	5.470,26	5.470,26
13524	5286732	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 06/2020	5.697,73	5.697,73
14031	5289274	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV FAT 876667 CELG - REF 07/2020	106.964,25	106.964,25
14031	5289275	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 750509 CELG - REF 08/2020	104.279,34	104.279,34
14031	5325999	1.3.2.07.0002	5.2.1.08.0001	BAIXA BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE	360.994,21	360.994,21

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTÃO		
14031	5326001	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020	25.920,00	25.920,00
14031	5326002	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020	25.920,00	25.920,00
14031	5326003	2.9.1.03.0001	1.9.1.03.0001	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRA	360.994,21	360.994,21
14031	5326004	1.3.2.07.0004	5.2.1.08.0001	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	15.969,06	15.969,06
14031	5326005	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020	1.200,00	1.200,00
14031	5326006	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020	1.200,00	1.200,00
14031	5326007	2.9.1.03.0001	1.9.1.03.0001	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	15.969,06	15.969,06
14059	5289289	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
14059	5289291	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
14059	5289293	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 -BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
14059	5289294	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
14059	5289296	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14059	5289297	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
14059	5289298	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
14059	5289299	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - SANEAGO	101.047,70	101.047,70
14059	5289300	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
14059	5289301	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - ARQUIVO OFF	6.958,74	6.958,74
14059	5289302	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BS SERVIÇOS	193.550,79	193.550,79
14059	5289303	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
14059	5289304	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - TEC PRINT	9.875,17	9.875,17
14059	5289305	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 -INGOH	15.455,20	15.455,20
14059	5289306	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
14059	5289307	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
14059	5289308	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - COOPANEST	138.563,35	138.563,35
14059	5289309	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - AUDIDATA	350,00	350,00
14059	5289311	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - CELG	110.191,90	110.191,90
14059	5289312	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - TOTVS	1.589,24	1.589,24
14059	5289313	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
14059	5289315	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - OI	6.679,04	6.679,04
14060	5289333	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	13.159,61	
14060	5289333	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.791,06	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14060	5289333	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ABONO DE FERIAS	11.373,17	
14060	5289333	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	16.179,75	
14060	5289333	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	984,26	
14060	5289333	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADICIONAL NOTURNO	80.899,26	
14060	5289333	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	175,54	
14060	5289333	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - AJUDA COMPENSATORIO MP 36 COVID	8.918,76	
14060	5289333	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.431,26	
14060	5289333	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - BONUS	100.750,01	
14060	5289333	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	33,58	
14060	5289333	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	14.160,25	
14060	5289333	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	167,84	
14060	5289333	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.812,04	
14060	5289333	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FGTS A PAGAR	260.819,08	260.819,08
14060	5289333	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. QUINQUENIO	88,17	
14060	5289333	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - QUINQUENIO	28.155,15	
14060	5289333	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - GRATIFICAÇÃO	140.754,85	
14060	5289333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.061,62	
14060	5289333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. ADC NOT S/ HE	191,48	
14060	5289333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PGTO H.E + DSR	509,21	
14060	5289333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORA EXTRA 50%	70.706,40	
14060	5289333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORAS EXTRAS 100%	94,12	
14060	5289333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	957,43	
14060	5289333	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.495,28	
14060	5289333	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS TERCEIROS	905.097,83	905.097,83
14060	5289333	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO FAMILIA	920,54	
14060	5289333	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO MATERNIDADE	174.478,22	
14060	5289333	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ESTORNO DE INSS	1.870,56	
14060	5289333	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADC PERICULOSIDADE	2.623,24	
14060	5289333	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PIS S/ FOLHA	33.325,34	33.325,34
14060	5289333	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 -13º SALARIO	41.746,59	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROPORCIONAL		
14060	5289333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS VENCIDAS	4.019,54	
14060	5289333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	30.188,90	
14060	5289333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS DO MÊS	219.635,07	
14060	5289333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS DO PROXIMO MES	14.207,47	
14060	5289333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	73.211,65	
14060	5289333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	4.735,82	
14060	5289333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.339,85	
14060	5289333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	10.062,97	
14060	5289333	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALDO DE SALRIO/RESCISÃO	13.041,83	
14060	5289333	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO	669,92	
14060	5289333	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ARREDONDAMENTO	4.572,26	
14060	5289333	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIOS	2.134.089,13	
14060	5289333		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
14060	5289333		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		57.495,73
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - RESSARCIMENTO		579,95
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		3.621,68
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ FALTA		3.466,00
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.231,64
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FALTAS		12.200,88
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE TRANSPORTE		15.465,51
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		853,13
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL		247,63
14060	5289333		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.119,80
14060	5289333		5.3.1.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - (VANESSA MORAIS) - MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176		73,38
14060	5289333		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		263.663,53

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14060	5289333		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		774,80
14060	5289333		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		53.030,19
14060	5289333		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF		16.296,57
14060	5289333		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS 13º SALARIO		4.030,23
14060	5289333		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		26.544,71
14060	5289333		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		451,73
14060	5289333		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS		249.114,14
14060	5289333		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF SOBRE 13º SALRIO		3.152,36
14060	5289333		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		36.294,27
14060	5289333		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF		237.627,84
14060	5289333		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		44.013,71
14060	5289333		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO - TIAGO DE SOUSA		7.152,80
14060	5289333		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIOS A PAGAR		2.332.715,45
14060	5289333		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.039,00
14140	5319553	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52761	500,00	
14140	5319553		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52761		500,00
14140	5319554	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52989	600,00	
14140	5319554		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52989		600,00
14140	5319555	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52990	600,00	
14140	5319555		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52990		600,00
14140	5319556	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53039	630,58	
14140	5319556		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53039		630,58
14140	5319557	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51839	339,90	
14140	5319557		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51839		339,90
14140	5319558	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51847	345,25	
14140	5319558		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51847		345,25
14140	5319559	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51900	350,00	
14140	5319559		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51900		350,00
14140	5319560	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51901	350,00	
14140	5319560		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51901		350,00
14140	5319561	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51902	350,00	
14140	5319561		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51902		350,00
14140	5319562	5.9.1.02.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51903	350,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14140	5319562		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51903		350,00	
14141	5319628	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.900,00		
14141	5319628		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.900,00	
14142	5319634	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.418,89		
14142	5319634		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.418,89	
14142	5319635	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	641,22		
14142	5319635		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		641,22	
14142	5319636	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.999,61		
14142	5319636		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.999,61	
14142	5319637	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	155.893,90		
14142	5319637		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		155.893,90	
14142	5319638	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,96		
14142	5319638		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,96	
14142	5319639	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	601,93		
14142	5319639		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		601,93	
14142	5319640	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30.730,52		
14142	5319640		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30.730,52	
14142	5319641	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.279,28		
14142	5319641		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.279,28	
14142	5319642	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	301,41		
14142	5319642		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		301,41	
14142	5319643	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37.179,05		
14142	5319643		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37.179,05	
14142	5319644	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	851,18		
14142	5319644		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		851,18	
14142	5319645	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.727,76		
14142	5319645		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.727,76	
14142	5319646	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	273,78		
14142	5319646		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		273,78	
14142	5319647	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	169,70		
14142	5319647		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		169,70	
14142	5319648	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,36		
14142	5319648		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,36	
14142	5319649	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110,97		
14142	5319649		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		110,97	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319650	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,04	
14142	5319650		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,04
14142	5319651	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.238,62	
14142	5319651		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.238,62
14142	5319652	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.226,50	
14142	5319652		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.226,50
14142	5319653	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,00	
14142	5319653		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		63,00
14142	5319654	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.11042	4.000,00	
14142	5319654		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.11042		4.000,00
14142	5319655	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.11087	164,00	
14142	5319655		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.11087		164,00
14142	5319656	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	455.379,65	
14142	5319656		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		455.379,65
14142	5319657	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	542.037,56	
14142	5319657		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		542.037,56
14142	5319658	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,12	
14142	5319658		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,12
14142	5319659	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
14142	5319659		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,60
14142	5319660	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	73,39	
14142	5319660		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		73,39
14142	5319661	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	149,65	
14142	5319661		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		149,65
14142	5319662	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	863,41	
14142	5319662		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		863,41
14142	5319663	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.574,76	
14142	5319663		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20.574,76
14142	5319664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,04	
14142	5319664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,04
14142	5319665	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	122,89	
14142	5319665		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		122,89
14142	5319666	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	237,59	
14142	5319666		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		237,59
14142	5319667	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,60	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319667		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,60
14142	5319668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	508,52	
14142	5319668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		508,52
14142	5319669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	163,35	
14142	5319669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		163,35
14142	5319670	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.522,60	
14142	5319670		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.522,60
14142	5319671	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	742,87	
14142	5319671		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		742,87
14142	5319672	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,41	
14142	5319672		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		72,41
14142	5319673	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,81	
14142	5319673		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		198,81
14142	5319674	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	497,48	
14142	5319674		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		497,48
14142	5319675	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,20	
14142	5319675		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		71,20
14142	5319676	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,00	
14142	5319676		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		126,00
14142	5319677	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	176,20	
14142	5319677		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		176,20
14142	5319678	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,32	
14142	5319678		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		47,32
14142	5319679	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	577,80	
14142	5319679		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		577,80
14142	5319680	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	638,76	
14142	5319680		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		638,76
14142	5319681	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.154,96	
14142	5319681		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.154,96
14142	5319682	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	94,29	
14142	5319682		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		94,29
14142	5319683	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	688,41	
14142	5319683		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		688,41
14142	5319684	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	729,63	
14142	5319684		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		729,63

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,05	
14142	5319685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,05
14142	5319686	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,64	
14142	5319686		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,64
14142	5319687	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,90	
14142	5319687		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		59,90
14142	5319688	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,45	
14142	5319688		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,45
14142	5319689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.649,52	
14142	5319689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.649,52
14142	5319690	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,53	
14142	5319690		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,53
14142	5319691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,72	
14142	5319691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,72
14142	5319692	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,37	
14142	5319692		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,37
14142	5319693	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63.856,36	
14142	5319693		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		63.856,36
14142	5319694	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	402,40	
14142	5319694		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		402,40
14142	5319695	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,06	
14142	5319695		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,06
14142	5319696	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,90	
14142	5319696		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,90
14142	5319697	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,90	
14142	5319697		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,90
14142	5319698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,46	
14142	5319698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,46
14142	5319699	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72	
14142	5319699		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,72
14142	5319700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,54	
14142	5319700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,54
14142	5319701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,19	
14142	5319701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,19
14142	5319702	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,56	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319702		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,56
14142	5319703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,49	
14142	5319703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,49
14142	5319704	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,24	
14142	5319704		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,24
14142	5319705	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,58	
14142	5319705		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,58
14142	5319706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,88	
14142	5319706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,88
14142	5319707	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	215,08	
14142	5319707		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		215,08
14142	5319708	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,56	
14142	5319708		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,56
14142	5319709	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,37	
14142	5319709		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,37
14142	5319710	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,72	
14142	5319710		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,72
14142	5319711	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	261,86	
14142	5319711		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		261,86
14142	5319712	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,70	
14142	5319712		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,70
14142	5319713	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	162,55	
14142	5319713		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		162,55
14142	5319714	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	435,48	
14142	5319714		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		435,48
14142	5319715	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	392,22	
14142	5319715		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		392,22
14142	5319716	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,79	
14142	5319716		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,79
14142	5319717	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,92	
14142	5319717		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,92
14142	5319718	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,19	
14142	5319718		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,19
14142	5319719	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70	
14142	5319719		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,70

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319720	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13	
14142	5319720		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13
14142	5319721	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,56	
14142	5319721		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,56
14142	5319722	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,56	
14142	5319722		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,56
14142	5319723	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,95	
14142	5319723		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,95
14142	5319724	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,77	
14142	5319724		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,77
14142	5319725	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,49	
14142	5319725		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,49
14142	5319726	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,20	
14142	5319726		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,20
14142	5319727	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,70	
14142	5319727		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,70
14142	5319728	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21	
14142	5319728		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,21
14142	5319729	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,94	
14142	5319729		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,94
14142	5319730	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,17	
14142	5319730		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,17
14142	5319731	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14	
14142	5319731		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,14
14142	5319732	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,43	
14142	5319732		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		84,43
14142	5319733	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,58	
14142	5319733		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,58
14142	5319734	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,15	
14142	5319734		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,15
14142	5319735	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,48	
14142	5319735		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,48
14142	5319736	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,04	
14142	5319736		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,04
14142	5319737	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319737		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,50
14142	5319738	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,68	
14142	5319738		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,68
14142	5319739	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,52	
14142	5319739		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,52
14142	5319740	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,74	
14142	5319740		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,74
14142	5319741	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110,71	
14142	5319741		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		110,71
14142	5319742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,76	
14142	5319742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,76
14142	5319743	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110,50	
14142	5319743		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		110,50
14142	5319744	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28.571,22	
14142	5319744		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28.571,22
14142	5319745	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	292,87	
14142	5319745		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		292,87
14142	5319746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,18	
14142	5319746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,18
14142	5319747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,31	
14142	5319747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		48,31
14142	5319748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,94	
14142	5319748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		62,94
14142	5319749	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	376,37	
14142	5319749		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		376,37
14142	5319750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
14142	5319750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,80
14142	5319751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,46	
14142	5319751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		56,46
14142	5319752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	142,95	
14142	5319752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		142,95
14142	5319753	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,59	
14142	5319753		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,59
14142	5319754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21	
14142	5319754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,21

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,97	
14142	5319755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,97
14142	5319756	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,72	
14142	5319756		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,72
14142	5319757	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,18	
14142	5319757		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,18
14142	5319758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	263,22	
14142	5319758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		263,22
14142	5319759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,64	
14142	5319759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,64
14142	5319760	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,25	
14142	5319760		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,25
14142	5319761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,77	
14142	5319761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		53,77
14142	5319762	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,51	
14142	5319762		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,51
14142	5319763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93	
14142	5319763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,93
14142	5319764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,98	
14142	5319764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,98
14142	5319765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,09	
14142	5319765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,09
14142	5319766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,04	
14142	5319766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,04
14142	5319767	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,35	
14142	5319767		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,35
14142	5319768	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	135,07	
14142	5319768		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		135,07
14142	5319769	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	602,39	
14142	5319769		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		602,39
14142	5319770	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,82	
14142	5319770		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,82
14142	5319771	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,64	
14142	5319771		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,64
14142	5319772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,08	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,08
14142	5319773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	185,82	
14142	5319773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		185,82
14142	5319774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,08	
14142	5319774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,08
14142	5319775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20	
14142	5319775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,20
14142	5319776	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,28	
14142	5319776		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,28
14142	5319777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,64	
14142	5319777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,64
14142	5319778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,04	
14142	5319778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,04
14142	5319779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,78	
14142	5319779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,78
14142	5319780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,66	
14142	5319780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,66
14142	5319781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70	
14142	5319781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,70
14142	5319782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,48	
14142	5319782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,48
14142	5319783	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
14142	5319783		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12
14142	5319784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,10	
14142	5319784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,10
14142	5319785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14	
14142	5319785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,14
14142	5319786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,44	
14142	5319786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,44
14142	5319787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,79	
14142	5319787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		79,79
14142	5319788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,35	
14142	5319788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,35
14142	5319789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,67	
14142	5319789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,67

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,27	
14142	5319790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,27
14142	5319791	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,85	
14142	5319791		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,85
14142	5319792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,43	
14142	5319792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,43
14142	5319793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,49	
14142	5319793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,49
14142	5319794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,02	
14142	5319794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		62,02
14142	5319795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,04	
14142	5319795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,04
14142	5319796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,37	
14142	5319796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,37
14142	5319797	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,17	
14142	5319797		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,17
14142	5319798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,75	
14142	5319798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,75
14142	5319799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,82	
14142	5319799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,82
14142	5319800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,32	
14142	5319800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,32
14142	5319801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13	
14142	5319801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13
14142	5319802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,35	
14142	5319802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		72,35
14142	5319803	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,58	
14142	5319803		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,58
14142	5319804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,12	
14142	5319804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,12
14142	5319805	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,78	
14142	5319805		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,78
14142	5319806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,59	
14142	5319806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,59
14142	5319807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,36	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,36
14142	5319808	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,28	
14142	5319808		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,28
14142	5319809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,86	
14142	5319809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,86
14142	5319810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,07	
14142	5319810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,07
14142	5319811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,30	
14142	5319811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		74,30
14142	5319812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.736,61	
14142	5319812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.736,61
14142	5319813	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,30	
14142	5319813		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,30
14142	5319814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,42	
14142	5319814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		120,42
14142	5319815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,96	
14142	5319815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,96
14142	5319816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,58	
14142	5319816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,58
14142	5319817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87,05	
14142	5319817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		87,05
14142	5319818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,59	
14142	5319818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,59
14142	5319819	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,65	
14142	5319819		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,65
14142	5319820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,75	
14142	5319820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,75
14142	5319821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
14142	5319821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,80
14142	5319822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,53	
14142	5319822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,53
14142	5319823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107,99	
14142	5319823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		107,99
14142	5319824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	343,43	
14142	5319824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		343,43

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319825	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	828,28	
14142	5319825		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		828,28
14142	5319826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,91	
14142	5319826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,91
14142	5319827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,15	
14142	5319827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,15
14142	5319828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,65	
14142	5319828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,65
14142	5319829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21	
14142	5319829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,21
14142	5319830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,98	
14142	5319830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		45,98
14142	5319831	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,93	
14142	5319831		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,93
14142	5319832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	405,72	
14142	5319832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		405,72
14142	5319833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,32	
14142	5319833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		93,32
14142	5319834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,92	
14142	5319834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,92
14142	5319835	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,92	
14142	5319835		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,92
14142	5319836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,44	
14142	5319836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,44
14142	5319837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,59	
14142	5319837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,59
14142	5319838	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,50	
14142	5319838		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,50
14142	5319839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20	
14142	5319839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,20
14142	5319840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,04	
14142	5319840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,04
14142	5319841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,03	
14142	5319841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,03
14142	5319842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,50
14142	5319843	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,51	
14142	5319843		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,51
14142	5319844	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25	
14142	5319844		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,25
14142	5319845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	94,83	
14142	5319845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		94,83
14142	5319846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,28	
14142	5319846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,28
14142	5319847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,27	
14142	5319847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,27
14142	5319848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,56	
14142	5319848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,56
14142	5319849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,59	
14142	5319849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,59
14142	5319850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,02	
14142	5319850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,02
14142	5319851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	205,94	
14142	5319851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		205,94
14142	5319852	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,83	
14142	5319852		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,83
14142	5319853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	835,82	
14142	5319853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		835,82
14142	5319854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	455,70	
14142	5319854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		455,70
14142	5319855	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,70	
14142	5319855		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,70
14142	5319856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,82	
14142	5319856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		57,82
14142	5319857	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,28	
14142	5319857		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,28
14142	5319858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,46	
14142	5319858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,46
14142	5319859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13	
14142	5319859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
14142	5319860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,60
14142	5319861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,67	
14142	5319861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,67
14142	5319862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,00	
14142	5319862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,00
14142	5319863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,88	
14142	5319863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,88
14142	5319864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,18	
14142	5319864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,18
14142	5319865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21	
14142	5319865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,21
14142	5319866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,60	
14142	5319866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,60
14142	5319867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,52	
14142	5319867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,52
14142	5319868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,66	
14142	5319868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,66
14142	5319869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,80	
14142	5319869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,80
14142	5319870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,89	
14142	5319870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		125,89
14142	5319871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25	
14142	5319871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,25
14142	5319872	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,28	
14142	5319872		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,28
14142	5319873	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,28	
14142	5319873		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,28
14142	5319874	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,31	
14142	5319874		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,31
14142	5319875	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,60	
14142	5319875		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,60
14142	5319876	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,28	
14142	5319876		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,28
14142	5319877	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.910,21	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319877		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.910,21
14142	5319878	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	108.223,77	
14142	5319878		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		108.223,77
14142	5319879	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,34	
14142	5319879		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,34
14142	5319880	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,84	
14142	5319880		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,84
14142	5319881	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,44	
14142	5319881		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,44
14142	5319882	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,17	
14142	5319882		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,17
14142	5319883	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,92	
14142	5319883		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,92
14142	5319884	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,12	
14142	5319884		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,12
14142	5319885	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,90	
14142	5319885		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,90
14142	5319886	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,90	
14142	5319886		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,90
14142	5319887	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,15	
14142	5319887		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,15
14142	5319888	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,32	
14142	5319888		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,32
14142	5319889	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,90	
14142	5319889		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,90
14142	5319890	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,88	
14142	5319890		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,88
14142	5319891	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,90	
14142	5319891		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,90
14142	5319892	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,34	
14142	5319892		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,34
14142	5319893	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,20	
14142	5319893		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		49,20
14142	5319894	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,44	
14142	5319894		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,44

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14142	5319895 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,28	
14142	5319895	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,28
14146	5322794 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	151,36	
14146	5322794	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		151,36
14146	5322795 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	60,20	
14146	5322795	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		60,20
14146	5322796 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	12,77	
14146	5322796	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		12,77
14146	5322797 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	12,89	
14146	5322797	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		12,89
14146	5322798 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	207,94	
14146	5322798	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		207,94
14146	5322799 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	14,15	
14146	5322799	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		14,15
14146	5322800 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	68,29	
14146	5322800	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		68,29
14146	5322801 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	3,70	
14146	5322801	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		3,70
14146	5322802 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	44,17	
14146	5322802	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		44,17
14146	5322803 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	309,92	
14146	5322803	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		309,92
14146	5322804 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	11,78	
14146	5322804	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		11,78
14146	5322805 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	41,36	
14146	5322805	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		41,36
14146	5322806 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	8,70	
14146	5322806	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		8,70
14146	5322807 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	203,23	
14146	5322807	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		203,23
14146	5322808 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	14,87	
14146	5322808	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		14,87
14146	5322809 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	78,18	
14146	5322809	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		78,18
14146	5322810 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	88,39	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14146	5322810		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		88,39	
14146	5322811	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	107,55		
14146	5322811		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		107,55	
14146	5322812	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	9,58		
14146	5322812		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		9,58	
14146	5322813	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	1,72		
14146	5322813		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		1,72	
14146	5322814	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	39,80		
14146	5322814		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		39,80	
14146	5322815	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	3,62		
14146	5322815		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		3,62	
14146	5322816	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	273,84		
14146	5322816		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		273,84	
14146	5322817	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020	75,10		
14146	5322817		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020		75,10	
14146	5322818	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	1,64		
14146	5322818		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		1,64	
14146	5322819	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	0,23		
14146	5322819		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		0,23	
14146	5322820	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	9,97		
14146	5322820		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		9,97	
14146	5322821	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	52,20		
14146	5322821		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		52,20	
14146	5322822	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	179,46		
14146	5322822		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		179,46	
14146	5322823	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	0,05		
14146	5322823		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		0,05	
14146	5322824	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	43,52		
14146	5322824		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		43,52	
14146	5322825	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	26,24		
14146	5322825		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		26,24	
14146	5322826	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	0,86		
14146	5322826		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		0,86	
14146	5322827	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	94,79		
14146	5322827		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		94,79	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14146	5322828 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	9,84		
14146	5322828	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		9,84	
14146	5322829 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	126,64		
14146	5322829	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		126,64	
14146	5322830 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	41,19		
14146	5322830	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		41,19	
14146	5322831 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	110,93		
14146	5322831	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		110,93	
14146	5322832 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	165,92		
14146	5322832	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		165,92	
14146	5322833 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	83,97		
14146	5322833	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		83,97	
14146	5322834 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	30,85		
14146	5322834	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		30,85	
14146	5322835 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	43,31		
14146	5322835	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		43,31	
14146	5322836 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	4,38		
14146	5322836	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		4,38	
14146	5322837 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	101,29		
14146	5322837	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		101,29	
14146	5322838 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	23,18		
14146	5322838	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		23,18	
14146	5322839 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	10,95		
14146	5322839	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		10,95	
14146	5322840 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	12,58		
14146	5322840	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		12,58	
14146	5322841 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	27,66		
14146	5322841	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		27,66	
14146	5322842 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	37,64		
14146	5322842	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		37,64	
14146	5322843 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	98,57		
14146	5322843	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		98,57	
14146	5322844 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	15,58		
14146	5322844	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		15,58	
14146	5322845 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	20,50		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322845		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		20,50
14146	5322846	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	19,30	
14146	5322846		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		19,30
14146	5322847	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	55,72	
14146	5322847		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		55,72
14146	5322848	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	14,48	
14146	5322848		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		14,48
14146	5322849	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	28,58	
14146	5322849		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		28,58
14146	5322850	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	56,00	
14146	5322850		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		56,00
14146	5322851	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	18,00	
14146	5322851		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		18,00
14146	5322852	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	3,18	
14146	5322852		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		3,18
14146	5322853	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	28,55	
14146	5322853		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		28,55
14146	5322854	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	18,00	
14146	5322854		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		18,00
14146	5322855	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	319,16	
14146	5322855		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		319,16
14146	5322856	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	4,25	
14146	5322856		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		4,25
14146	5322857	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	6,34	
14146	5322857		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		6,34
14146	5322858	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	29,30	
14146	5322858		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		29,30
14146	5322859	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	1,67	
14146	5322859		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		1,67
14146	5322860	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	1,26	
14146	5322860		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		1,26
14146	5322861	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	84,70	
14146	5322861		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		84,70
14146	5322862	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	159,14	
14146	5322862		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		159,14

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322863	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	6,12	
14146	5322863		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		6,12
14146	5322864	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	21,94	
14146	5322864		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		21,94
14146	5322865	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	2,72	
14146	5322865		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		2,72
14146	5322866	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	90,79	
14146	5322866		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		90,79
14146	5322867	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	51,82	
14146	5322867		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		51,82
14146	5322868	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	11,55	
14146	5322868		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		11,55
14146	5322869	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	47,80	
14146	5322869		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		47,80
14146	5322870	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	10,73	
14146	5322870		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		10,73
14146	5322871	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	79,86	
14146	5322871		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		79,86
14146	5322872	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	14,83	
14146	5322872		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		14,83
14146	5322873	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	94,97	
14146	5322873		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		94,97
14146	5322874	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	10,03	
14146	5322874		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		10,03
14146	5322875	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020	80,81	
14146	5322875		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020		80,81
14146	5322876	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	21,32	
14146	5322876		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		21,32
14146	5322877	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	27,73	
14146	5322877		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		27,73
14146	5322878	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	3,61	
14146	5322878		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		3,61
14146	5322879	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	1,21	
14146	5322879		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		1,21
14146	5322880	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	6,98	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322880		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		6,98
14146	5322881	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	1,86	
14146	5322881		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		1,86
14146	5322882	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	1,52	
14146	5322882		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		1,52
14146	5322883	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	7,31	
14146	5322883		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		7,31
14146	5322884	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	3,39	
14146	5322884		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		3,39
14146	5322885	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	2,81	
14146	5322885		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		2,81
14146	5322886	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	10,21	
14146	5322886		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		10,21
14146	5322887	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	3,60	
14146	5322887		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		3,60
14146	5322888	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	9,33	
14146	5322888		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		9,33
14146	5322889	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	2,85	
14146	5322889		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		2,85
14146	5322890	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	9,07	
14146	5322890		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		9,07
14146	5322891	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	13,84	
14146	5322891		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		13,84
14146	5322892	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	1,27	
14146	5322892		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		1,27
14146	5322893	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	7,17	
14146	5322893		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		7,17
14146	5322894	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	6,05	
14146	5322894		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		6,05
14146	5322895	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	1,16	
14146	5322895		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		1,16
14146	5322896	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	2,59	
14146	5322896		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		2,59
14146	5322897	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	1,96	
14146	5322897		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		1,96

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14146	5322898	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	3,65	
14146	5322898		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		3,65
14146	5322899	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	1,34	
14146	5322899		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		1,34
14146	5322900	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	3,62	
14146	5322900		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		3,62
14146	5322901	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	2,35	
14146	5322901		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		2,35
14146	5322902	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020	1,66	
14146	5322902		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020		1,66
14146	5322903	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	0,06	
14146	5322903		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		0,06
14146	5322904	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	18,57	
14146	5322904		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		18,57
14146	5322905	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	1,65	
14146	5322905		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		1,65
14146	5322906	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	45,92	
14146	5322906		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		45,92
14146	5322907	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	23,90	
14146	5322907		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		23,90
14146	5322908	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	2,85	
14146	5322908		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		2,85
14146	5322909	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	7,33	
14146	5322909		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		7,33
14146	5322910	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	0,23	
14146	5322910		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		0,23
14146	5322911	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	16,71	
14146	5322911		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		16,71
14146	5322912	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	3,65	
14146	5322912		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		3,65
14146	5322913	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	5,59	
14146	5322913		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		5,59
14146	5322914	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	5,65	
14146	5322914		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		5,65
14146	5322915	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	4,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322915		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		4,50
14146	5322916	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	134,59	
14146	5322916		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		134,59
14146	5322917	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	2,43	
14146	5322917		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		2,43
14146	5322918	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	0,38	
14146	5322918		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		0,38
14146	5322919	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	15,80	
14146	5322919		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		15,80
14146	5322920	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5322920		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5322921	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	3,40	
14146	5322921		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		3,40
14146	5322922	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	0,20	
14146	5322922		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		0,20
14146	5322923	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020	9,24	
14146	5322923		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020		9,24
14146	5322924	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	0,32	
14146	5322924		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		0,32
14146	5322925	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	3,70	
14146	5322925		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		3,70
14146	5322926	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	6,98	
14146	5322926		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		6,98
14146	5322927	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	11,48	
14146	5322927		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		11,48
14146	5322928	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	1,70	
14146	5322928		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		1,70
14146	5322929	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	5,90	
14146	5322929		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		5,90
14146	5322930	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	4,11	
14146	5322930		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		4,11
14146	5322931	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	0,70	
14146	5322931		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		0,70
14146	5322932	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020	1,00	
14146	5322932		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		1,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14146	5322933 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		9,24	
14146	5322933	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			9,24
14146	5322934 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		0,22	
14146	5322934	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			0,22
14146	5322935 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		0,33	
14146	5322935	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			0,33
14146	5322936 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		31,60	
14146	5322936	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			31,60
14146	5322937 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		4,86	
14146	5322937	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			4,86
14146	5322938 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		1,25	
14146	5322938	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			1,25
14146	5322939 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		19,26	
14146	5322939	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			19,26
14146	5322940 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		0,86	
14146	5322940	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			0,86
14146	5322941 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		5,71	
14146	5322941	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			5,71
14146	5322942 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		5,16	
14146	5322942	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			5,16
14146	5322943 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020		6,34	
14146	5322943	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020			6,34
14146	5322944 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,65	
14146	5322944	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020			0,65
14146	5322945 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		1,24	
14146	5322945	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020			1,24
14146	5322946 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		1,14	
14146	5322946	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020			1,14
14146	5322947 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,50	
14146	5322947	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020			0,50
14146	5322948 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		3,40	
14146	5322948	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020			3,40
14146	5322949 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		1,26	
14146	5322949	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020			1,26
14146	5322950 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		13,35	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14146	5322950		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		13,35	
14146	5322951	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	0,93		
14146	5322951		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,93	
14146	5322952	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	3,65		
14146	5322952		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		3,65	
14146	5322953	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	0,99		
14146	5322953		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,99	
14146	5322954	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	9,63		
14146	5322954		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		9,63	
14146	5322955	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	2,70		
14146	5322955		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		2,70	
14146	5322956	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	1,22		
14146	5322956		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		1,22	
14146	5322957	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	1,36		
14146	5322957		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		1,36	
14146	5322958	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	3,70		
14146	5322958		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		3,70	
14146	5322959	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	0,99		
14146	5322959		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,99	
14146	5322960	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	0,96		
14146	5322960		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,96	
14146	5322961	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	0,51		
14146	5322961		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,51	
14146	5322962	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	6,56		
14146	5322962		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		6,56	
14146	5322963	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	0,50		
14146	5322963		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,50	
14146	5322964	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	5,15		
14146	5322964		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		5,15	
14146	5322965	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	1,21		
14146	5322965		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		1,21	
14146	5322966	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	0,94		
14146	5322966		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,94	
14146	5322967	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	3,93		
14146	5322967		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		3,93	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322968	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	0,55	
14146	5322968		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		0,55
14146	5322969	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020	4,86	
14146	5322969		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020		4,86
14146	5322970	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020	3,60	
14146	5322970		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020		3,60
14146	5322971	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020	2,56	
14146	5322971		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020		2,56
14146	5322972	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020	1,21	
14146	5322972		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020		1,21
14146	5322973	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020	23,70	
14146	5322973		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020		23,70
14146	5322974	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020	1,70	
14146	5322974		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020		1,70
14146	5322975	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020	0,29	
14146	5322975		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020		0,29
14146	5322976	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020	4,92	
14146	5322976		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020		4,92
14146	5322977	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020	21,98	
14146	5322977		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020		21,98
14146	5322978	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	2,49	
14146	5322978		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		2,49
14146	5322979	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	3,39	
14146	5322979		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		3,39
14146	5322980	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	12,15	
14146	5322980		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		12,15
14146	5322981	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	3,34	
14146	5322981		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		3,34
14146	5322982	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	2,06	
14146	5322982		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		2,06
14146	5322983	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	0,49	
14146	5322983		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		0,49
14146	5322984	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	11,10	
14146	5322984		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		11,10
14146	5322985	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	21,98	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5322985		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		21,98
14146	5322986	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	1,34	
14146	5322986		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		1,34
14146	5322987	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	6,81	
14146	5322987		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		6,81
14146	5322988	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	0,76	
14146	5322988		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		0,76
14146	5322989	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	1,64	
14146	5322989		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		1,64
14146	5322990	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	1,41	
14146	5322990		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		1,41
14146	5322991	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020	7,70	
14146	5322991		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020		7,70
14146	5322992	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	3,34	
14146	5322992		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		3,34
14146	5322993	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	0,62	
14146	5322993		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		0,62
14146	5322994	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	2,40	
14146	5322994		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		2,40
14146	5322995	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	4,50	
14146	5322995		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		4,50
14146	5322996	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	7,33	
14146	5322996		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		7,33
14146	5322997	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	0,22	
14146	5322997		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		0,22
14146	5322998	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	0,45	
14146	5322998		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		0,45
14146	5322999	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	4,67	
14146	5322999		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		4,67
14146	5323000	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	0,99	
14146	5323000		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		0,99
14146	5323001	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	8,73	
14146	5323001		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		8,73
14146	5323002	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	44,86	
14146	5323002		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		44,86

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5323003	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	12,32	
14146	5323003		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		12,32
14146	5323004	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	47,39	
14146	5323004		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		47,39
14146	5323005	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	4,86	
14146	5323005		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		4,86
14146	5323006	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	1,19	
14146	5323006		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		1,19
14146	5323007	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	6,81	
14146	5323007		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		6,81
14146	5323008	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020	1,21	
14146	5323008		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020		1,21
14146	5323009	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	3,93	
14146	5323009		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		3,93
14146	5323010	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	0,05	
14146	5323010		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		0,05
14146	5323011	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	1,70	
14146	5323011		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		1,70
14146	5323012	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	5,15	
14146	5323012		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		5,15
14146	5323013	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	27,73	
14146	5323013		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		27,73
14146	5323014	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	0,45	
14146	5323014		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		0,45
14146	5323015	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	5,36	
14146	5323015		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		5,36
14146	5323016	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	18,04	
14146	5323016		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		18,04
14146	5323017	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	2,43	
14146	5323017		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		2,43
14146	5323018	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5323018		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5323019	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	1,69	
14146	5323019		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		1,69
14146	5323020	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	0,06	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14146	5323020		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		0,06
14146	5323021	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	0,62	
14146	5323021		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		0,62
14146	5323022	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	8,96	
14146	5323022		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		8,96
14146	5323023	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	0,66	
14146	5323023		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		0,66
14146	5323024	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	2,31	
14146	5323024		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		2,31
14146	5323025	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	63,19	
14146	5323025		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		63,19
14146	5323026	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	2,28	
14146	5323026		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		2,28
14146	5323027	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	3,31	
14146	5323027		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		3,31
14146	5323028	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	3,45	
14146	5323028		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		3,45
14146	5323029	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	1,22	
14146	5323029		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		1,22
14146	5323030	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	1,86	
14146	5323030		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		1,86
14146	5323031	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	0,50	
14146	5323031		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		0,50
14146	5323032	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	4,67	
14146	5323032		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		4,67
14146	5323033	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	7,31	
14146	5323033		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		7,31
14146	5323034	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	12,62	
14146	5323034		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		12,62
14146	5323035	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	3,46	
14146	5323035		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		3,46
14146	5323036	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	14,27	
14146	5323036		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		14,27
14146	5323037	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020	7,29	
14146	5323037		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020		7,29

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14160	5323977	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 09/2020	118.732,25	118.732,25
14160	5323978	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 09-2020	394.617,66	394.617,66
14160	5323979	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -INSS 09-2020	10.179,59	10.179,59
14160	5323980	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09-2020	2.977,31	2.977,31
14160	5324981	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09-2020	372,17	372,17
14160	5324983	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 09/2020	321.513,43	321.513,43
14160	5324984	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 09/2020	77.655,69	77.655,69
14160	5324985	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 09/2020	22.381,34	22.381,34
14160	5324986	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 09/2020	2.797,67	2.797,67
14168	5326138	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 4218/2020	1.361,00	
14168	5326138		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 4218/2020		1.361,00
14168	5326139	1.1.1.02.0015		DP CH REF. VENDA DE RECICLAVEIS	51,00	
14168	5326139		4.4.1.04.0002	DP CH REF. VENDA DE RECICLAVEIS		51,00
14168	5326140	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
14168	5326140		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,10
14168	5326159	1.1.1.02.0031		TRANSF ENTRE CONTAS CENTRO DE ESTUDOS	2.492,50	
14168	5326159		1.1.1.02.0022	TRANSF ENTRE CONTAS CENTRO DE ESTUDOS		2.492,50
14168	5326160	1.1.1.02.0031		TRANSF AO CENTRO DE ESTUDOS	3.158,76	
14168	5326160		1.1.1.02.0015	TRANSF AO CENTRO DE ESTUDOS		3.158,76
14168	5326161	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC YARA PIO RAMOS CORREA	619,64	
14168	5326161		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC YARA PIO RAMOS CORREA		619,64
14168	5326165	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 1663	80.063,00	
14168	5326165		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 1663		80.063,00
14168	5326171	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172807	1.873,42	
14168	5326171		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172807		1.873,42
14168	5326172	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 57121	2.394,00	
14168	5326172		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 57121		2.394,00
14168	5326176	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39251	347,17	
14168	5326176		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39251		347,17
14168	5326202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39247	171,59	
14168	5326202		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39247		171,59

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326203	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39242	834,02	
14168	5326203		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39242		834,02
14168	5326204	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39397	171,59	
14168	5326204		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39397		171,59
14168	5326205	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39398	395,06	
14168	5326205		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39398		395,06
14168	5326230	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39245	85,58	
14168	5326230		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39245		85,58
14168	5326232	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39396	175,58	
14168	5326232		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39396		175,58
14168	5326253	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39232	171,59	
14168	5326253		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39232		171,59
14168	5326267	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUICAO LTDA 172677	2.084,65	
14168	5326267		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUICAO LTDA 172677		2.084,65
14168	5326272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39236	171,59	
14168	5326272		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39236		171,59
14168	5326273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39233	171,59	
14168	5326273		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39233		171,59
14168	5326274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39393	171,59	
14168	5326274		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39393		171,59
14168	5326298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102671	240,00	
14168	5326298		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102671		240,00
14168	5326322	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126010	3.009,10	
14168	5326322		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126010		3.009,10
14168	5326323	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 380512	14.507,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326323		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 380512		14.507,50
14168	5326326	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39238	171,59	
14168	5326326		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39238		171,59
14168	5326347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39392	175,58	
14168	5326347		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39392		175,58
14168	5326348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39395	746,23	
14168	5326348		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39395		746,23
14168	5326351	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 45159	109,50	
14168	5326351		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 45159		109,50
14168	5326366	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2356494- 0	26.221,40	
14168	5326366		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2356494- 0		26.221,40
14168	5326377	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2150- 0	388,80	
14168	5326377		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		14,93
14168	5326377		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2150- 0		373,87
14168	5326399	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 750509-4	110.988,69	
14168	5326399		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 750509-4		110.988,69
14168	5326413	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001041636- 1	11.012,99	
14168	5326413		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001041636- 1		11.012,99
14168	5326421	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 20- 0	1.380,00	
14168	5326421		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 20- 0		1.380,00
14168	5326422	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 876667-4	106.964,25	
14168	5326422		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 876667-4		106.964,25
14168	5326430	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001041640- 1	11.012,99	
14168	5326430		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001041640- 1		11.012,99
14168	5326489	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICO	4.979,67	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326489	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP	1.176,00	
14168	5326489	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	233,25	
14168	5326489	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	6.336,00	
14168	5326489	2.1.2.01.5069		PAGAMENTO BORDERÔ PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL	4.380,00	
14168	5326489	2.1.2.01.5069		PAGAMENTO BORDERÔ PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL	490,00	
14168	5326489	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARE	4.815,00	
14168	5326489	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO BORDERÔ DATRIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	550,00	
14168	5326489	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	7.473,00	
14168	5326489		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 500 C/C N? 57		30.432,92
14168	5326663	2.1.3.01.0002		RESC YARA PIO RAMOS CORREA 4655/2020	619,64	
14168	5326663		1.1.1.02.0015	RESC YARA PIO RAMOS CORREA 4655/2020		619,64
14168	5326664	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020	181.298,66	
14168	5326664		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020		181.298,66
14168	5326665	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 4520/2020	160,34	
14168	5326665		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 4520/2020		160,34
14168	5326666	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
14168	5326666		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
14168	5326667	2.1.2.01.6746		TH COMMERCE 4644/2020	2.868,80	
14168	5326667		1.1.1.02.0015	TH COMMERCE 4644/2020		2.868,00
14168	5326667		4.3.2.01.0001	TH COMMERCE 4644/2020		0,80
14168	5326668	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	73.841,13	
14168	5326668		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		73.841,13
14168	5326669	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	25.448,08	
14168	5326669		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		25.448,08
14168	5326670	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 4482/2020	116.690,40	
14168	5326670		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 4482/2020		116.690,40
14168	5326865	2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 74922	3.000,00	
14168	5326865		1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 74922		3.000,00
14168	5326866	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.740,89	
14168	5326866		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.740,89
14168	5326867	2.1.2.01.6058		TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 770	294,00	
14168	5326867		1.1.1.02.0015	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 770		294,00
14168	5326868	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMB	6.657,35	
14168	5326868		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMB		6.657,35
14168	5326869	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.741,35	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326869		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.741,35
14168	5326870	2.1.2.01.3503		TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -	88,20	
14168	5326870		1.1.1.02.0015	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -		88,20
14168	5326871	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 30-36	12.944,36	
14168	5326871		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 30-36		12.944,36
14168	5326872	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 181410	427,50	
14168	5326872		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 181410		427,50
14168	5326873	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2482	19.260,00	
14168	5326873		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2482		19.260,00
14168	5326874	1.1.4.01.0026		TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	112,00	
14168	5326874		1.1.1.02.0015	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		112,00
14168	5326875	2.1.2.01.3970		TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -	4.665,00	
14168	5326875		1.1.1.02.0015	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -		4.665,00
14168	5326876	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326	203,64	
14168	5326876		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326		203,64
14168	5326877	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326	237,58	
14168	5326877		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326		237,58
14168	5326878	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326	237,58	
14168	5326878		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326		237,58
14168	5326879	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326	288,49	
14168	5326879		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326		288,49
14168	5326880	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326	350,72	
14168	5326880		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326		350,72
14168	5326881	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326	5.466,00	
14168	5326881		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326		5.466,00
14168	5326882	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40949	915,00	
14168	5326882		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40949		915,00
14168	5326883	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40946	1.062,00	
14168	5326883		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40946		1.062,00
14168	5326884	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40948	1.274,00	
14168	5326884		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40948		1.274,00
14168	5326885	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40947	1.698,00	
14168	5326885		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40947		1.698,00
14168	5326886	2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 74919	1.500,00	
14168	5326886		1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 74919		1.500,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326887	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0	1.864,47	
14168	5326887		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0		1.864,47
14168	5326888	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	5.054,05	
14168	5326888		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		5.054,05
14168	5326889	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9	486,01	
14168	5326889		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9		486,01
14168	5326890	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	48,32	
14168	5326890		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		48,32
14168	5326891	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 13478	19.946,65	
14168	5326891		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 13478		19.946,65
14168	5326954	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 406/2020	60,00	
14168	5326954		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 406/2020		60,00
14168	5326955	2.1.2.01.6194		BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA 449/2020	4.454,38	
14168	5326955		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA 449/2020		4.454,38
14168	5326956	2.1.2.01.6194		BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA 449/2020	0,01	
14168	5326956		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA 449/2020		0,01
14168	5326957	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM	1.625,00	
14168	5326957		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM		1.625,00
14168	5326958	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	1.198,41	
14168	5326958		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -		1.198,41
14168	5326959	2.1.2.01.2362		BAIXA CONTÁBIL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS 2020/0217	435,00	
14168	5326959		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS 2020/0217		435,00
14168	5326960	2.1.2.01.4018		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/0941	734,84	
14168	5326960		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/0941		734,84
14168	5326961	2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/978	161,04	
14168	5326961		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/978		161,04
14168	5326962	2.1.2.01.5208		BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO & ARROYO 2020/0962	450,00	
14168	5326962		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO & ARROYO 2020/0962		450,00
14168	5326963	2.1.2.01.1089		BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 75/20	5.610,06	
14168	5326963		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 75/20		5.610,06
14168	5326964	2.1.2.01.4018		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/1016	3.914,00	
14168	5326964		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.914,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2020/1016		
14168	5326965	2.1.2.01.1480		BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS 2020/0979	1.490,40	
14168	5326965		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS 2020/0979		1.490,40
14168	5326966	2.1.2.01.0641		BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2020/1007	1.203,00	
14168	5326966		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2020/1007		1.203,00
14168	5326967	2.1.2.01.4018		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/1006	504,29	
14168	5326967		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/1006		504,29
14168	5326968	2.1.2.01.2682		BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA 5471/2019	4.000,00	
14168	5326968		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA 5471/2019		4.000,00
14168	5326969	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 1157/2020	548,73	
14168	5326969		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 1157/2020		548,73
14168	5326970	2.1.2.01.6424		BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1342/2020	5.603,91	
14168	5326970		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1342/2020		5.603,91
14168	5326971	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	19.911,78	
14168	5326971		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		19.911,78
14168	5326972	2.1.2.01.2220		BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 2020/1365	15.202,96	
14168	5326972		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 2020/1365		15.202,96
14168	5326973	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO 2020/1415	5.034,96	
14168	5326973		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO 2020/1415		5.034,96
14168	5326974	2.1.2.01.1460		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2020/1367	6.260,00	
14168	5326974		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2020/1367		6.260,00
14168	5326975	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2020/1487	5.416,23	
14168	5326975		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2020/1487		5.416,23
14168	5326976	2.1.2.01.0766		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL 2020/1486	3.622,71	
14168	5326976		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL 2020/1486		3.622,71
14168	5326977	2.1.2.01.3974		BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS 2019/5671	116,60	
14168	5326977		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS 2019/5671		116,60
14168	5326978	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2020/1562	3.160,74	
14168	5326978		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2020/1562		3.160,74
14168	5326979	2.1.2.01.5962		BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2020/1548	2.900,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326979		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2020/1548		2.900,00
14168	5326980	2.1.2.01.5852		BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,	2.550,00	
14168	5326980		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,		2.550,00
14168	5326981	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM	3.881,25	
14168	5326981		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM		3.881,25
14168	5326982	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 2020/2068	4.543,32	
14168	5326982		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 2020/2068		4.543,32
14168	5326983	2.1.2.01.5371		BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.131,88	
14168	5326983		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		10.131,88
14168	5326984	2.1.2.01.2065		BAIXA CONTÁBIL MIKA MANCINI 2020/610	1.486,90	
14168	5326984		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MIKA MANCINI 2020/610		1.486,90
14168	5326985	2.1.2.01.0800		BAIXA CONTÁBIL PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 2020/1459	681,00	
14168	5326985		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 2020/1459		681,00
14168	5326986	2.1.2.01.3463		BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA 2020/1459	83,00	
14168	5326986		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA 2020/1459		83,00
14168	5326987	2.1.2.01.2220		BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 2020/2501	1.695,00	
14168	5326987		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 2020/2501		1.695,00
14168	5326988	2.1.2.01.5706		BAIXA CONTÁBIL MED CENTER	1.836,93	
14168	5326988		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER		1.836,93
14168	5326989	2.1.2.01.5706		BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2020/1550.	17,51	
14168	5326989		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2020/1550.		17,51
14168	5326990	2.1.2.01.6466		BAIXA CONTÁBIL PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET 2020/961	1.149,89	
14168	5326990		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET 2020/961		1.149,89
14168	5326991	2.1.2.01.5206		BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL	11.360,02	
14168	5326991		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL		11.360,02
14168	5326992	2.1.2.01.1480		BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2020/1660	1.490,40	
14168	5326992		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2020/1660		1.490,40
14168	5326993	2.1.2.01.2065		BAIXA CONTÁBIL MIKA MANCINI LTDA	1.502,00	
14168	5326993		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MIKA MANCINI LTDA		1.502,00
14168	5326994	2.1.2.01.1143		BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS 2020/3385	429,00	
14168	5326994		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS 2020/3385		429,00
14168	5326995	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2020/3663	1.583,40	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5326995		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2020/3663		1.583,40
14168	5326996	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 30/09/2020	19.980,00	
14168	5326996		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 30/09/2020		19.980,00
14168	5326997	2.1.2.01.0431		BAIXA CONTÁBIL CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES 2020/2945	1.200,00	
14168	5326997		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES 2020/2945		1.200,00
14168	5326998	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -2020/3731	3.025,00	
14168	5326998		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -2020/3731		3.025,00
14168	5326999	2.1.2.01.0971		BAIXA CONTÁBIL ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 30/09/2020	2.382,65	
14168	5326999		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 30/09/2020		2.382,65
14168	5327000	2.1.2.01.5004		BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 2020/1701	250,00	
14168	5327000		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 2020/1701		250,00
14168	5327001	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 2020/3798	570,00	
14168	5327001		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 2020/3798		570,00
14168	5327002	2.1.2.01.6886		BAIXA CONTÁBIL F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2550/2020	5.240,00	
14168	5327002		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2550/2020		5.240,00
14168	5327003	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3846/2020	121.354,20	
14168	5327003		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3846/2020		121.354,20
14168	5327004	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL 3846/2020	0,01	
14168	5327004		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL 3846/2020		0,01
14168	5327005	2.1.2.01.6424		BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/3999	1.705,20	
14168	5327005		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/3999		1.705,20
14168	5327006	2.1.2.01.6986		BAIXA CONTÁBIL KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA 4068/2020	800,00	
14168	5327006		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA 4068/2020		800,00
14168	5327007	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.213,80	
14168	5327007		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		10.213,80
14168	5327008	2.1.2.01.6980		BAIXA CONTÁBIL STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 4067/2020	22.830,50	
14168	5327008		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 4067/2020		22.830,50
14168	5327009	2.1.2.01.1017		BAIXA CONTÁBIL POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4066/2020	605,88	
14168	5327009		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4066/2020		605,88

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5327010	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES 3709/2020	344,00	
14168	5327010		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES 3709/2020		344,00
14168	5327011	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4170/2020	3.536,93	
14168	5327011		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4170/2020		3.536,93
14168	5327012	2.1.2.01.5619		BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO 1004/2018	40.031,50	
14168	5327012		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO 1004/2018		40.031,50
14168	5327013	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.719,00	
14168	5327013		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		37.719,00
14168	5327014	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4171/2020	2.047,74	
14168	5327014		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4171/2020		2.047,74
14168	5327015	2.1.2.01.1019		BAIXA CONTÁBIL WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS 2020/2784	52.500,00	
14168	5327015		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS 2020/2784		52.500,00
14168	5327016	2.1.2.01.4075		BAIXA CONTÁBIL 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS 4225/020	108,00	
14168	5327016		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS 4225/020		108,00
14168	5327017	2.1.2.01.1273		BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/09/2020	5.847,89	
14168	5327017		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/09/2020		5.847,89
14168	5327018	2.1.2.01.5627		BAIXA ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC. EM DUPLICIDADE	1.906,20	
14168	5327018		2.1.2.01.5627	BAIXA ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC. EM DUPLICIDADE		1.906,20
14168	5327019	2.1.2.01.5627		BAIXA CONTÁBIL ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC. EM DUPLICIDADE	137,52	
14168	5327019		2.1.2.01.5627	BAIXA CONTÁBIL ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC. EM DUPLICIDADE		137,52
14168	5327020	2.1.2.01.0836		REF.A COMPRA/ SINTESE COMERCIAL REF LANC ADM COM. 2019/4903	788,21	
14168	5327020		2.1.2.01.5627	REF.A COMPRA/ SINTESE COMERCIAL REF LANC ADM COM. 2019/4903		788,21
14168	5327021	2.1.2.01.5627		BAIXA CONTÁBIL ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC EM DUPLICIDADE - 4137/2018	172,08	
14168	5327021		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC EM DUPLICIDADE - 4137/2018		172,08
14168	5327022	2.1.2.01.5148		BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO	6.499,90	
14168	5327022		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO		6.499,90
14168	5327023	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM 4836/19	4.635,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5327023		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM 4836/19		4.635,00
14168	5327024	2.1.2.01.5086		BAIXA CONTÁBIL DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 30/09/2020	9.922,20	
14168	5327024		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 30/09/2020		9.922,20
14168	5327025	2.1.2.01.5086		BAIXA CONTÁBIL DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 30/09/2020	9.706,50	
14168	5327025		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 30/09/2020		9.706,50
14168	5327026	2.1.2.01.6209		BAIXA CONTÁBIL TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 4845/19	3.900,00	
14168	5327026		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 4845/19		3.900,00
14168	5327027	2.1.2.01.0980		BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS	1.197,19	
14168	5327027		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS		1.197,19
14168	5327028	2.1.2.01.0980		BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS 2018/5936	457,33	
14168	5327028		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS 2018/5936		457,33
14168	5327029	2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/09/2020	679,31	
14168	5327029		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/09/2020		679,31
14168	5327030	2.1.2.01.0600		BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS	82,00	
14168	5327030		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS		82,00
14168	5327031	2.1.2.01.0120		BAIXA CONTÁBIL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 2019/4989	4.000,00	
14168	5327031		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 2019/4989		4.000,00
14168	5327032	2.1.2.01.1346		BAIXA CONTÁBIL CRISTAL PHARMA 2019/5668	5.100,00	
14168	5327032		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CRISTAL PHARMA 2019/5668		5.100,00
14168	5327033	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5715	955,50	
14168	5327033		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5715		955,50
14168	5327034	2.1.2.01.3062		BAIXA CONTÁBIL BIOLINE 2019/5718	1.024,00	
14168	5327034		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE 2019/5718		1.024,00
14168	5327035	2.1.2.01.0837		BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 30/09/2020	1.550,00	
14168	5327035		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 30/09/2020		1.550,00
14168	5327036	2.1.2.01.3257		BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5813	1.902,00	
14168	5327036		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5813		1.902,00
14168	5327037	2.1.2.01.3853		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO PRODUTOS 5837/19	135,00	
14168	5327037		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO PRODUTOS 5837/19		135,00
14168	5327038	2.1.2.01.6286		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA NOVA ESPERANCA 2019/5898	895,20	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5327038		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA NOVA ESPERANCA 2019/5898		895,20
14168	5327039	2.1.2.01.6156		BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS 2019/5415	2.405,00	
14168	5327039		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS 2019/5415		2.405,00
14168	5327040	2.1.2.01.2897		BAIXA CONTÁBIL VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2019/5779	1.050,00	
14168	5327040		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2019/5779		1.050,00
14168	5327041	2.1.2.01.1079		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/5949	876,20	
14168	5327041		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/5949		876,20
14168	5327042	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS	205,85	
14168	5327042		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS		205,85
14168	5327043	2.1.2.01.1837		BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO 2018/4631	1.273,27	
14168	5327043		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO 2018/4631		1.273,27
14168	5327044	2.1.2.01.2372		BAIXA CONTÁBIL EQUIPO PRODUTOS 2019/5962	1.385,76	
14168	5327044		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL EQUIPO PRODUTOS 2019/5962		1.385,76
14168	5327045	2.1.2.01.1640		BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 0002/2020	582,04	
14168	5327045		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 0002/2020		582,04
14168	5327046	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS 0004/2020	550,00	
14168	5327046		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS 0004/2020		550,00
14168	5327047	2.1.2.01.0751		BAIXA CONTÁBIL FARMATER 372/2020	2.638,49	
14168	5327047		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL FARMATER 372/2020		2.638,49
14168	5327048	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL 4180/2020	1.591,20	
14168	5327048		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL 4180/2020		1.591,20
14168	5327049	2.1.2.01.6342		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS 4323/2020	7.731,40	
14168	5327049		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS 4323/2020		7.731,40
14168	5327050	2.1.2.01.1474		BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	913,40	
14168	5327050		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		913,40
14168	5327051	2.1.2.01.5852		BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,4410/2020	2.800,00	
14168	5327051		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,4410/2020		2.800,00
14168	5327052	2.1.2.01.5371		BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4408/2020	5.016,00	
14168	5327052		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4408/2020		5.016,00
14168	5327053	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4407/2020	7.598,96	
14168	5327053		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4407/2020		7.598,96

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14168	5327054	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4413/2020	20.000,00	
14168	5327054		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4413/2020		20.000,00
14168	5327055	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4409/2020	3.415,50	
14168	5327055		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4409/2020		3.415,50
14168	5327056	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4505/2020	16.800,43	
14168	5327056		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4505/2020		16.800,43
14168	5327057	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4274/2020	2.600,00	
14168	5327057		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4274/2020		2.600,00
14168	5327058	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2020/4526	222,42	
14168	5327058		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2020/4526		222,42
14168	5327059	2.1.2.01.2793		BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 4504/2020	15.592,41	
14168	5327059		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 4504/2020		15.592,41
14168	5327060	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 4549/2020	578,50	
14168	5327060		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 4549/2020		578,50
14168	5327061	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4526/2020	2.653,29	
14168	5327061		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4526/2020		2.653,29
14168	5327062	2.1.2.01.2620		BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON 4484/2020	2.968,80	
14168	5327062		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON 4484/2020		2.968,80
14168	5327063	2.1.2.01.6342		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 4566/2020	6.080,50	
14168	5327063		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 4566/2020		6.080,50
14168	5327064	2.1.2.01.0667		BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2020/4218	109,50	
14168	5327064		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2020/4218		109,50
14168	5327065	2.1.2.01.6829		BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 4218/2020	87,50	
14168	5327065		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 4218/2020		87,50
14168	5327066	2.1.2.01.6928		BAIXA CONTÁBIL D.M. DE ASSIS COMUNICACAO 4218/2020	162,00	
14168	5327066		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL D.M. DE ASSIS COMUNICACAO 4218/2020		162,00
14168	5327067	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 4218/2020	80,00	
14168	5327067		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 4218/2020		80,00

