

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14031	5392978 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	3.194.878,27	3.194.878,27	
14031	5392979 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	346.104,65	346.104,65	
14404	5424793 1.1.4.01.0026		AMBIENT MOVEIS NF 143	3.210,00		
14404	5424793	1.1.1.02.0015	AMBIENT MOVEIS NF 143		3.210,00	
14404	5424794 1.1.4.01.0026		AMBIENT MOVEIS NF 143	3.566,66		
14404	5424794	1.1.1.02.0015	AMBIENT MOVEIS NF 143		3.566,66	
14404	5424817 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00		
14404	5424817	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00	
14404	5424854 1.1.1.02.0015		AMBIENT MOVEIS NF 143	3.210,00		
14404	5424854	1.1.4.01.0026	AMBIENT MOVEIS NF 143		3.210,00	
14404	5424855 1.1.1.02.0015		AMBIENT MOVEIS NF 143	3.566,66		
14404	5424855	1.1.4.01.0026	AMBIENT MOVEIS NF 143		3.566,66	
14404	5424927 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330335	203,64		
14404	5424927	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330335		203,64	
14404	5424928 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 328291	220,61		
14404	5424928	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 328291		220,61	
14404	5424929 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330599	220,61		
14404	5424929	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330599		220,61	
14404	5424930 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329975	1.065,88		
14404	5424930	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329975		1.065,88	
14404	5424935 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 333522	220,61		
14404	5424935	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 333522		220,61	
14404	5424936 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 333387	4.870,68		
14404	5424936	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 333387		4.870,68	
14404	5424959 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329481	237,58		
14404	5424959	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329481		237,58	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14404	5424960	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329387	305,46	
14404	5424960		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329387		305,46
14404	5424993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43497	1.062,00	
14404	5424993		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43497		1.062,00
14404	5424994	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 99882	148,00	
14404	5424994		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 99882		148,00
14404	5424995	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330405	220,61	
14404	5424995		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330405		220,61
14404	5425021	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187976	695,00	
14404	5425021		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187976		695,00
14404	5425022	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330001	6.692,06	
14404	5425022		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330001		6.692,06
14404	5425057	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330336	463,85	
14404	5425057		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330336		463,85
14404	5425058	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 88267	16.335,00	
14404	5425058		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 88267		16.335,00
14404	5425090	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329513	118,79	
14404	5425090		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329513		118,79
14404	5425124	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329895	305,46	
14404	5425124		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329895		305,46
14404	5425125	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329480	463,82	
14404	5425125		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329480		463,82
14404	5425126	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329386	6.108,01	
14404	5425126		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329386		6.108,01
14404	5425138	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.003,80	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 912076		
14404	5425138		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		1.003,80
14404	5425177	5.2.1.04.0003		HOSPITALARES LTDA 912076	741,53	
14404	5425177		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		741,53
14404	5425206	5.2.1.03.0008		EMPRESARIAL LTDA 698717- 1		
14404	5425206		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS	150,00	
14404	5425211	5.2.1.01.0022		LTDA 2205- 1		
14404	5425211		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	989,55	
14404	5425211		2.1.4.01.0003	15335- 0		940,07
14404	5425251	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.640,00	
14404	5425251		2.1.2.01.0884	EIRELI 2453- 1		3.458,00
14404	5425251		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		182,00
14404	5425315	2.1.2.01.0485		EIRELI		
14404	5425315	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	88,50	
14404	5425315		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 03/11/2020	2.894,82	
14404	5425328	2.1.2.01.0566		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 576 C/C N? 57		2.983,32
14404	5425328		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 5075/2020	174,28	
14404	5425329	2.1.2.01.0520		TELEFONICA BRASIL 5075/2020		174,28
14404	5425329		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	460,00	
14404	5425330	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		460,00
14404	5425330		1.1.1.02.0015	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 4015/2020	3.210,00	
14404	5425331	2.1.2.01.2058		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 4015/2020		3.210,00
14404	5425331		1.1.1.02.0015	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5156/2020	3.838,72	
14404	5425332	2.1.2.01.0566		CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5156/2020		3.838,72
14404	5425332		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 5076/2020	160,21	
14404	5425608	2.1.2.01.1206		TELEFONICA BRASIL 5076/2020		160,21
14404	5425608		1.1.1.02.0015	TED - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT	1.360,00	
14404	5425609	2.1.2.01.2351		TED - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT		1.360,00
14404	5425609		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
14404	5425610	2.1.2.01.3179		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
14404	5425610			TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540	120.474,83	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425610		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540		120.474,83
14404	5425611 2.1.2.01.1369			TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78561	480,00	
14404	5425611		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78561		480,00
14404	5425612 2.1.2.01.1369			TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78333	480,00	
14404	5425612		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78333		480,00
14404	5425613 2.1.2.01.1369			TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78303	1.850,00	
14404	5425613		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78303		1.850,00
14404	5425614 2.1.2.01.0919			TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.877,08	
14404	5425614		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.877,08
14404	5425615 2.1.2.01.0276			TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L	130,25	
14404	5425615		1.1.1.02.0015	TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L		130,25
14404	5425616 2.1.2.01.1079			TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	250,00	
14404	5425616		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		250,00
14404	5425617 2.1.2.01.3298			TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.784,00	
14404	5425617		1.1.1.02.0015	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.784,00
14404	5425618 2.1.2.01.0897			TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.990,00	
14404	5425618		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.990,00
14404	5425619 2.1.2.01.0897			TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	3.250,00	
14404	5425619		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		3.250,00
14404	5425620 2.1.2.01.0897			TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	5.980,00	
14404	5425620		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		5.980,00
14404	5425621 2.1.2.01.0897			TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	7.310,00	
14404	5425621		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		7.310,00
14404	5425622 2.1.2.01.3005			TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	6.427,19	
14404	5425622		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		6.427,19
14404	5425623 2.1.2.01.0919			TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.428,57	
14404	5425623		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.428,57
14404	5425624 2.1.2.01.1459			TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4583	714,40	
14404	5425624		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4583		714,40
14404	5425625 2.1.2.01.3395			TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	10.988,06	
14404	5425625		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		10.988,06
14404	5425791 2.1.2.01.2058			CARTA DESCONTO BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COM 03/11/2020	0,12	
14404	5425791		4.3.2.01.0001	CARTA DESCONTO BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COM 03/11/2020		0,12

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.802.499,54	3.802.499,54
GOIANIA,		04 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14031	5407005	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 23449 PLANISA - 10/2020	10.516,48	10.516,48	
14031	5407009	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 976591 ARQUIVO OFF - 10/2020	6.042,60	6.042,60	
14404	5424818	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,35		
14404	5424818		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		52,35	
14404	5425059	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16919	2.800,00		
14404	5425059		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16919		2.800,00	
14404	5425175	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15345- 0	6.042,60		
14404	5425175		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15345- 0		5.740,47	
14404	5425175		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		302,13	
14404	5425193	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2120- 1	550,00		
14404	5425193		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2120- 1		539,00	
14404	5425193		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		11,00	
14404	5425204	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 562219157- 0	823,44		
14404	5425204		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 562219157- 0		823,44	
14404	5425212	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2126059066- 0	355,14		
14404	5425212		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2126059066- 0		355,14	
14404	5425237	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26784- 0	157,85		
14404	5425237		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26784- 0		157,85	
14404	5425252	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5108- 0	285,00		
14404	5425252		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		5,70	
14404	5425252		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5108- 0		279,30	
14404	5425263	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 689- 0	1.600,00		
14404	5425263		2.1.2.01.1139	REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 689- 0		1.555,36	
14404	5425263		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		44,64	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425265	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 695- 0	1.700,00	
14404	5425265		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 695- 0		1.665,83
14404	5425265		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
14404	5425267	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23449- 1	10.516,48	
14404	5425267		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
14404	5425267		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
14404	5425267		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23449- 1		9.869,71
14404	5425279	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4981- 0	1.383,72	
14404	5425279		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4981- 0		1.314,53
14404	5425279		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		69,19
14404	5425300	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE RECURSO - LEVY SEBASTIÃO 2020005298	457,50	
14404	5425300		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE RECURSO - LEVY SEBASTIÃO 2020005298		457,50
14404	5425316	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	3.588,00	
14404	5425316	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.179,90	
14404	5425316		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 581 C/C N? 57		6.767,90
14404	5425333	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO DEBITO IBEX COMERCIAL NF 11433	231,14	
14404	5425333		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DEBITO IBEX COMERCIAL NF 11433		231,14
14404	5425334	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
14404	5425334		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
14404	5425335	1.3.1.01.0013		GUIA DE RECURSO - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020	457,50	
14404	5425335		1.1.1.02.0015	GUIA DE RECURSO - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020		457,50
14404	5425336	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	185.353,01	
14404	5425336		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		185.353,01
14404	5425337	2.1.2.01.0184		REDEMOB CONSORCIO 5244/2020	26.144,00	
14404	5425337	5.2.1.02.0001		REDEMOB CONSORCIO 5244/2020	2,30	
14404	5425337		1.1.1.02.0015	REDEMOB CONSORCIO 5244/2020		26.146,30
14404	5425338	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.001,72	
14404	5425338		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.001,72
14404	5425626	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	65,00	
14404	5425626		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		65,00
14404	5425627	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36361	261,16	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425627		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36361		261,16
14404	5425628	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 187074	1.390,00	
14404	5425628		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 187074		1.390,00
14404	5425629	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2526	19.260,00	
14404	5425629		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2526		19.260,00
14404	5425630	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16315	390,00	
14404	5425630		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16315		390,00
14404	5425631	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2.390,00	
14404	5425631		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		2.390,00
14404	5425632	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.064,30	
14404	5425632		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.064,30
14404	5425633	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331	186,67	
14404	5425633		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331		186,67
14404	5425634	2.1.2.01.0796		TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	6.806,80	
14404	5425634		1.1.1.02.0015	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS		6.806,80
14404	5425635	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331	336,25	
14404	5425635		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331		336,25
14404	5425636	2.1.2.01.1706		TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10108	1.778,96	
14404	5425636		1.1.1.02.0015	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10108		1.778,96
14404	5425637	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
14404	5425637		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
14404	5425638	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.180,00	
14404	5425638		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.180,00
14404	5425639	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.180,00	
14404	5425639		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.180,00
14404	5425640	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.440,00	
14404	5425640		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.440,00
14404	5425641	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.990,00	
14404	5425641		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.990,00
14404	5425642	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.060,00	
14404	5425642		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.060,00
14404	5425643	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.060,00	
14404	5425643		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.060,00
14404	5425644	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.060,00	
14404	5425644		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.060,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425645	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.870,00	
14404	5425645		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.870,00
14404	5425646	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30503	98,00	
14404	5425646		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30503		98,00
14404	5425647	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11400	5.502,00	
14404	5425647		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11400		5.502,00
14404	5425648	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
14404	5425648		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14404	5425649	2.1.2.01.0630		TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13547	63.130,80	
14404	5425649		1.1.1.02.0015	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13547		63.130,80
Total do dia:					403.220,67	403.220,67

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407011	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2783 SUPORTE - 09/2020	15.255,83	15.255,83
14031	5407021	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF OI S.A- 10/2020	6.645,78	6.645,78
14404	5424795	1.1.2.01.0005		TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC	40.537,38	
14404	5424795		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC		40.537,38
14404	5424819	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424819		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424820	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	59,33	
14404	5424820		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		59,33
14404	5424856	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.031.879,94	
14404	5424856		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.031.879,94
14404	5424944	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175348	2.692,31	
14404	5424944		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175348		2.692,31
14404	5424962	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10695	445,00	
14404	5424962		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10695		445,00
14404	5425035	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29173	1.016,00	
14404	5425035	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29173	400,00	
14404	5425035		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29173		1.416,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425050	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 57672	2.394,00	
14404	5425050		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 57672		2.394,00
14404	5425071	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175141	2.768,41	
14404	5425071		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175141		2.768,41
14404	5425136	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261534	1.680,00	
14404	5425136		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261534		1.680,00
14404	5425178	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 18- 0	105.777,39	
14404	5425178		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 18- 0		105.777,39
14404	5425191	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2784- 0	50,62	
14404	5425191		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		2,14
14404	5425191		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2784- 0		48,48
14404	5425234	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2783- 0	15.441,95	
14404	5425234		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		653,19
14404	5425234		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2783- 0		14.788,76
14404	5425235	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2011010859707- 0	6.645,78	
14404	5425235		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2011010859707- 0		6.645,78
14404	5425239	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4982- 0	434,91	
14404	5425239		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4982- 0		413,16
14404	5425239		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		21,75
14404	5425242	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 119479- 4	4.482,30	
14404	5425242		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 119479- 4		4.482,30
14404	5425326	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5285/2020	14.350,62	
14404	5425326		1.1.1.02.0015	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5285/2020		14.350,62
14404	5425339	2.1.2.01.2153		GBM MULT SERVICE 5223/2020	84.906,08	
14404	5425339		1.1.1.02.0015	GBM MULT SERVICE 5223/2020		84.906,08
14404	5425340	2.1.3.01.0001		LIGUIDO DA FOLHA 10/2020 PENSAO KARLA 5285/2020	1.045,00	
14404	5425340		1.1.1.02.0015	LIGUIDO DA FOLHA 10/2020 PENSAO KARLA 5285/2020		1.045,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425341	2.1.3.01.0001		LIGUIDO DA FOLHA 10/2020 5285/2020	2.445.299,75	
14404	5425341		1.1.1.02.0015	LIGUIDO DA FOLHA 10/2020 5285/2020		2.445.299,75
Total do dia:					4.784.218,38	4.784.218,38

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407001	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 240 ROSSO - 10/2020	23.998,77	23.998,77
14031	5407017	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3576 MARCIANO - 10/2020	3.200,00	3.200,00
14404	5424796	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA OUTUBRO/2020 CSC	3.986,78	
14404	5424796		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA OUTUBRO/2020 CSC		3.986,78
14404	5424797	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA OUTUBRO/2020	11.717,01	
14404	5424797		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA OUTUBRO/2020		11.717,01
14404	5424821	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424821		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424822	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424822		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424823	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	699,93	
14404	5424823		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		699,93
14404	5424857	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	260.727,85	
14404	5424857		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		260.727,85
14404	5424885	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	36,50	
14404	5424885		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		36,50
14404	5424893	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SILVANIA	35.191,36	
14404	5424893		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SILVANIA		35.191,36
14404	5424931	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN COBERTURAS EIRELI 170	19.000,00	
14404	5424931		2.1.2.01.6799	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN COBERTURAS EIRELI 170		19.000,00
14404	5424970	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87998	2.390,00	
14404	5424970		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87998		2.390,00
14404	5425041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10718	4.870,00	
14404	5425041		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10718		4.870,00
14404	5425072	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10716	4.060,00	
14404	5425072		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10716		4.060,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425174	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345880- 1	225,00	
14404	5425174		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345880- 1		225,00
14404	5425176	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2204- 0	1.980,00	
14404	5425176		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		75,24
14404	5425176		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2204- 0		1.904,76
14404	5425201	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12773- 0	1.833,00	
14404	5425201		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12773- 0		1.741,35
14404	5425201		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
14404	5425203	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5644- 0	520,00	
14404	5425203		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5644- 0		520,00
14404	5425205	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345879- 1	375,00	
14404	5425205		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345879- 1		375,00
14404	5425224	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20508- 0	958,80	
14404	5425224		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,38
14404	5425224		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,58
14404	5425224		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20508- 0		899,84
14404	5425227	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202009911- 1	40.239,70	
14404	5425227		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202009911- 1		40.239,70
14404	5425232	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3576- 1	3.200,00	
14404	5425232		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		133,76
14404	5425232		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3576- 1		3.066,24
14404	5425233	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16- 0	15.000,00	
14404	5425233		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16- 0		15.000,00
14404	5425236	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 0	2.384,95	
14404	5425236	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 0	798,99	
14404	5425236		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 0		3.183,94
14404	5425238	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345980- 1	300,00	
14404	5425238		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345980- 1		300,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425281	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 240- 0	23.998,77	
14404	5425281		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 240- 0		23.149,21
14404	5425281		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		849,56
14404	5425296	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0611	787,73	
14404	5425296		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0611		787,73
14404	5425298	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 061120	254,77	
14404	5425298		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 061120		254,77
14404	5425342	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020	243.261,63	
14404	5425342		1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020		243.261,63
14404	5425343	5.1.2.08.0017		FGTS - SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 5279/2020	12.649,21	
14404	5425343		1.1.1.02.0015	FGTS - SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 5279/2020		12.649,21
14404	5425344	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	254,77	
14404	5425344		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		254,77
14404	5425345	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	787,73	
14404	5425345		1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		787,73
14404	5425346	2.1.3.01.0002		RESC SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 5279/2020	22.542,15	
14404	5425346		1.1.1.02.0015	RESC SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 5279/2020		22.542,15
14404	5425792	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTABIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020	11.727,01	
14404	5425792		5.1.2.08.0017	BAIXA CONTABIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020		11.727,01
14406	5425886	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 243467 SÉRIE	22.761,92	
14406	5425886		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 243467 SÉRIE		22.761,92
Total do dia:					776.739,33	776.739,33
GOIANIA,		08 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424889	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	394,06	
14404	5424889		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		394,06
Total do dia:					394,06	394,06

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407008	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11705 INTERATIVA - 10/2020	455.289,97	455.289,97
14031	5407010	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 555 BS SERVIÇOS - 10/2020	148.201,00	148.201,00
14404	5424798	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS COMPL	10,00	
14404	5424798		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT FGTS COMPL		10,00
14404	5424824	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14404	5424824		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
14404	5424858	1.1.1.02.0015		RESSARC. FGTS FOLHA 10/2020	83,35	
14404	5424858		2.1.3.01.0009	RESSARC. FGTS FOLHA 10/2020		83,35
14404	5424884	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,50	
14404	5424884		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		4,50
14404	5424939	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41526	257,17	
14404	5424939		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41526		257,17
14404	5424940	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518	566,65	
14404	5424940		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518		566,65
14404	5424973	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41523	257,17	
14404	5424973		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41523		257,17
14404	5424997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53995	1.375,00	
14404	5424997		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53995		1.375,00
14404	5424999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41522	85,58	
14404	5424999		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41522		85,58
14404	5425000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41516	171,59	
14404	5425000		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41516		171,59
14404	5425024	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175570	1.905,98	
14404	5425024		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175570		1.905,98
14404	5425036	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41517	257,17	
14404	5425036		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41517		257,17
14404	5425037	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41525	343,18	
14404	5425037		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		343,18

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 41525		
14404	5425070	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	1.777,12	
14404	5425070		2.1.2.01.6187	LTDA 41514 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		1.777,12
14404	5425098	1.1.4.01.0020		LTDA 41514 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 13477	2.520,08	
14404	5425098		2.1.2.01.0062	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 13477		2.520,08
14404	5425101	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI	1.830,00	
14404	5425101		2.1.2.01.3191	- ME 018363 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI		1.830,00
14404	5425113	1.1.4.01.0015		- ME 018363 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	3.823,77	
14404	5425113		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 175765 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		3.823,77
14404	5425123	1.1.4.01.0025		DISTRIBUICAO LTDA 175765 REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E	1.300,00	
14404	5425123		2.1.2.01.6381	MONTAGENS LTDA 024 REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E		1.300,00
14404	5425127	1.1.4.01.0020		MONTAGENS LTDA 024 REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4141	4.883,00	
14404	5425127		2.1.2.01.6266	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4141		4.883,00
14404	5425141	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR	741,23	
14404	5425141		2.1.2.01.0809	CONDICIONADO LTDA -ME 958 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		741,23
14404	5425142	1.1.4.01.0010		CONDICIONADO LTDA -ME 958 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30740	42,00	
14404	5425142		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30740		42,00
14404	5425146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	257,17	
14404	5425146		2.1.2.01.6187	LTDA 41515 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		257,17
14404	5425183	5.4.1.03.0002		LTDA 41515 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9149- 1	1.800,00	
14404	5425183		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9149- 1		1.764,00
14404	5425183		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		36,00
14404	5425189	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9128- 1	2.135,00	
14404	5425189		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9128- 1		2.028,25
14404	5425189		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
14404	5425192	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488170-	276,85	
14404	5425192		2.1.2.01.0773	0 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488170-		276,85
14404	5425194	5.1.2.08.0019		0 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488175-	7.879,52	
				0		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425194		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488175-0		7.879,52
14404	5425198	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11705-2	455.289,97	
14404	5425198		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
14404	5425198		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11705-2		356.719,69
14404	5425198		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
14404	5425198		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
14404	5425198		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
14404	5425249	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA MENDONÇA RPA- 0	114,29	
14404	5425249		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLA MENDONÇA		19,04
14404	5425249		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLA MENDONÇA		10,48
14404	5425249		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CARLA MENDONÇA		4,76
14404	5425249		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA MENDONÇA RPA- 0		80,01
14404	5425250	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 246698- 0	15,55	
14404	5425250		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 246698- 0		15,55
14404	5425261	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LUZEILDE GOMES DA SILVA RPA- 0	228,58	
14404	5425261		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUZEILDE GOMES DA SILVA		20,95
14404	5425261		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUZEILDE GOMES DA SILVA		38,10
14404	5425261		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO LUZEILDE GOMES DA SILVA		9,52
14404	5425261		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LUZEILDE GOMES DA SILVA RPA- 0		160,01
14404	5425262	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA RPA- 0	228,58	
14404	5425262		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA		20,95
14404	5425262		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA		38,10
14404	5425262		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA		9,52
14404	5425262		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA RPA- 0		160,01
14404	5425264	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 343624228- 0	343,23	
14404	5425264		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 343624228- 0		343,23
14404	5425270	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 555- 0	148.201,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425270		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 555- 0		140.790,94
14404	5425270		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.223,02
14404	5425270		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.187,04
14404	5425272	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000421362-1	114.524,40	
14404	5425272		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000421362-1		114.524,40
14404	5425276	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24532- 0	211,00	
14404	5425276		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24532- 0		203,21
14404	5425276		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		7,79
14404	5425277	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE ELIANE DE SOUSA RPA- 0	114,29	
14404	5425277		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ELIANE DE SOUSA		19,04
14404	5425277		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ELIANE DE SOUSA		10,48
14404	5425277		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ELIANE DE SOUSA		4,76
14404	5425277		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ELIANE DE SOUSA RPA- 0		80,01
14404	5425305	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	629,38	
14404	5425305		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		629,38
14404	5425306	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	5.777.800,64	
14404	5425306		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		5.777.800,64
14404	5425347	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020	2.990,00	
14404	5425347		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020		2.990,00
14404	5425348	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020	2.990,00	
14404	5425348		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020		2.990,00
14404	5425349	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020	4.870,00	
14404	5425349		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020		4.870,00
14404	5425350	2.1.2.01.0608		BIONEXO DO BRASIL 5187/2020	11.401,82	
14404	5425350		1.1.1.02.0015	BIONEXO DO BRASIL 5187/2020		11.401,82
14404	5425351	2.1.2.01.5492		IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 4668/2020	12.000,00	
14404	5425351		1.1.1.02.0015	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 4668/2020		12.000,00
14404	5425352	2.1.2.01.3556		STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2943/2020	14.517,50	
14404	5425352		1.1.1.02.0015	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2943/2020		14.517,50

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14404	5425353 2.1.2.01.1980		CLARO S.A. 5245/2020	1.897,47		
14404	5425353	1.1.1.02.0015	CLARO S.A. 5245/2020		1.897,47	
14404	5425354 2.1.7.01.0011		RESSARC. COLA. WELKER LOPES 1028/2020	270,00		
14404	5425354	1.1.1.02.0015	RESSARC. COLA. WELKER LOPES 1028/2020		270,00	
14404	5425355 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	118,79		
14404	5425355	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		118,79	
14404	5425356 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	203,64		
14404	5425356	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		203,64	
14404	5425357 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	220,61		
14404	5425357	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		220,61	
14404	5425358 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	220,61		
14404	5425358	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		220,61	
14404	5425359 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	237,58		
14404	5425359	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		237,58	
14404	5425360 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	305,46		
14404	5425360	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		305,46	
14404	5425361 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	305,46		
14404	5425361	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		305,46	
14404	5425362 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	463,82		
14404	5425362	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		463,82	
14404	5425363 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	463,85		
14404	5425363	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		463,85	
14404	5425364 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	1.065,88		
14404	5425364	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		1.065,88	
14404	5425365 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	6.108,01		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425365		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		6.108,01
14404	5425366	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020	6.692,06	
14404	5425366		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020		6.692,06
14404	5425367	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14954 MICROLAB 4969/2020	2,06	
14404	5425367		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14954 MICROLAB 4969/2020		2,06
14404	5425368	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1405 ELISANGELA 4886/2020	2,40	
14404	5425368		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1405 ELISANGELA 4886/2020		2,40
14404	5425369	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9063 SIMPLYFIX 4886/2020	4,40	
14404	5425369		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9063 SIMPLYFIX 4886/2020		4,40
14404	5425370	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 24347 CLIMEST 4879/2020	7,04	
14404	5425370		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 24347 CLIMEST 4879/2020		7,04
14404	5425371	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8506 SIMPLYFIX 5014/2020	9,20	
14404	5425371		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8506 SIMPLYFIX 5014/2020		9,20
14404	5425372	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9062 SIMPLYFIX 4886/2020	14,50	
14404	5425372		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9062 SIMPLYFIX 4886/2020		14,50
14404	5425373	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2150 WANDERSON FERNANDO 4713/2020	14,93	
14404	5425373		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2150 WANDERSON FERNANDO 4713/2020		14,93
14404	5425374	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2106 LAVA JATO SASSA 5024/2020	19,00	
14404	5425374		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2106 LAVA JATO SASSA 5024/2020		19,00
14404	5425375	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1840 CASA JARDIM 4893/2020	33,70	
14404	5425375		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1840 CASA JARDIM 4893/2020		33,70
14404	5425376	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 661 CONTENT 4768/2020	34,17	
14404	5425376		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 661 CONTENT 4768/2020		34,17
14404	5425377	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2158 WANDERSON FERNANDO 4807/2020	46,08	
14404	5425377		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2158 WANDERSON FERNANDO 4807/2020		46,08
14404	5425378	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2766 SUPORTE 4923/2020	48,34	
14404	5425378		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2766 SUPORTE 4923/2020		48,34
14404	5425379	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15131 ARQUIVO OFF 4716/2020	49,68	
14404	5425379		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15131 ARQUIVO OFF 4716/2020		49,68
14404	5425380	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9847 TA LUIZ 3790/2020	55,68	
14404	5425380		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9847 TA LUIZ 3790/2020		55,68
14404	5425381	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10045 TA LUIZ 4767/2020	55,68	
14404	5425381		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10045 TA LUIZ 4767/2020		55,68

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14404	5425382 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10109 TA LUIZ 4766/2020	71,04		
14404	5425382	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10109 TA LUIZ 4766/2020		71,04	
14404	5425383 2.1.4.01.0003		ISSQN - RPA DOUGLAS OLIVEIRA 4948/2020	71,43		
14404	5425383	1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA DOUGLAS OLIVEIRA 4948/2020		71,43	
14404	5425384 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12603 AMIL 4758/2020	91,65		
14404	5425384	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12603 AMIL 4758/2020		91,65	
14404	5425385 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2169 WANDERSON 4727/2020	99,46		
14404	5425385	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2169 WANDERSON 4727/2020		99,46	
14404	5425386 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9013 DUTOS 4845/2020	106,75		
14404	5425386	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9013 DUTOS 4845/2020		106,75	
14404	5425387 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 524 IBES 4470/2020	108,55		
14404	5425387	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 524 IBES 4470/2020		108,55	
14404	5425388 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2133 WANDERSON FERNANDO 4027/2020	130,80		
14404	5425388	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2133 WANDERSON FERNANDO 4027/2020		130,80	
14404	5425389 2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA FABIO ROSA 4891/2020	139,49		
14404	5425389	1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA FABIO ROSA 4891/2020		139,49	
14404	5425390 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3555 MARCIANO VIERA 4636/2020	140,48		
14404	5425390	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3555 MARCIANO VIERA 4636/2020		140,48	
14404	5425391 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 356 BURITI 4916/2020	162,50		
14404	5425391	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 356 BURITI 4916/2020		162,50	
14404	5425392 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2396 BR GAAP 4719/2020	182,00		
14404	5425392	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2396 BR GAAP 4719/2020		182,00	
14404	5425393 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 415 ALCIR CARVALHO 4747/2020	213,87		
14404	5425393	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 415 ALCIR CARVALHO 4747/2020		213,87	
14404	5425394 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7827 MODULO 5036/2020	216,00		
14404	5425394	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 7827 MODULO 5036/2020		216,00	
14404	5425395 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11298 RS PRODUTOS 4685/2020	300,00		
14404	5425395	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11298 RS PRODUTOS 4685/2020		300,00	
14404	5425396 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15133 ARQUIVO OFF 4804/2020	305,23		
14404	5425396	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15133 ARQUIVO OFF 4804/2020		305,23	
14404	5425397 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2196 ATHOS 4627/2020	366,30		
14404	5425397	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2196 ATHOS 4627/2020		366,30	
14404	5425398 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020	394,71		
14404	5425398	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020		394,71	
14404	5425399 2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA HUBNER MIASHIRO 5105/2020	416,09		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14404	5425399	1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA HUBNER MIASHIRO 5105/2020		416,09	
14404	5425400 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 564 VISING 3313/2020	540,00		
14404	5425400	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 564 VISING 3313/2020		540,00	
14404	5425401 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020	713,81		
14404	5425401	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020		713,81	
14404	5425402 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 237 ANDRE ROSSO 4828/2020	842,36		
14404	5425402	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 237 ANDRE ROSSO 4828/2020		842,36	
14404	5425403 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 232 GBM 4722/2020	1.775,63		
14404	5425403	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 232 GBM 4722/2020		1.775,63	
14404	5425404 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25 BIOMEGA 4600/2020	5.249,88		
14404	5425404	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 25 BIOMEGA 4600/2020		5.249,88	
14404	5425405 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 540 BS SERVICOS 4957/2020	5.286,79		
14404	5425405	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 540 BS SERVICOS 4957/2020		5.286,79	
14404	5425406 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 883 BURITI 4919/2020	6.375,00		
14404	5425406	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 883 BURITI 4919/2020		6.375,00	
14404	5425407 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1343 FIDI 4853/2020	12.983,45		
14404	5425407	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1343 FIDI 4853/2020		12.983,45	
14404	5425408 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020	22.764,50		
14404	5425408	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020		22.764,50	
14404	5425409 2.1.2.01.3802		MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 5207/2020	40,94		
14404	5425409	1.1.1.02.0015	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 5207/2020		40,94	
14404	5425410 2.1.2.01.0809		SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4232/2020	144,00		
14404	5425410	1.1.1.02.0015	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4232/2020		144,00	
14404	5425411 2.1.2.01.6187		SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 5109/2020	171,59		
14404	5425411	1.1.1.02.0015	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 5109/2020		171,59	
14404	5425412 2.1.2.01.1823		PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 4661/2020	213,06		
14404	5425412	1.1.1.02.0015	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 4661/2020		213,06	
14404	5425413 2.1.2.01.2207		J CAMARA & IRMAOS 4906/2020	300,00		
14404	5425413	1.1.1.02.0015	J CAMARA & IRMAOS 4906/2020		300,00	
14404	5425414 2.1.2.01.2775		AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4176/2020	456,66		
14404	5425414	1.1.1.02.0015	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4176/2020		456,66	
14404	5425415 2.1.2.01.1665		NUTRI & QUALI COMERCIAL 5111/2020	908,90		
14404	5425415	1.1.1.02.0015	NUTRI & QUALI COMERCIAL 5111/2020		908,90	
14404	5425416 2.1.2.01.6187		SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 5109/2020	1.484,47		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425416		1.1.1.02.0015	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 5109/2020		1.484,47
14404	5425417	2.1.2.01.1139		R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 1978/2020	1.555,36	
14404	5425417		1.1.1.02.0015	R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 1978/2020		1.555,36
14404	5425418	2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4643/2020	1.590,12	
14404	5425418		1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4643/2020		1.590,12
14404	5425419	2.1.2.01.2616		NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4922/2020	1.760,00	
14404	5425419		1.1.1.02.0015	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4922/2020		1.760,00
14404	5425420	1.1.1.01.0001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 5261/2020	1.800,00	
14404	5425420		1.1.1.02.0015	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 5261/2020		1.800,00
14404	5425421	2.1.2.01.2939		HPF SURGICAL 5163/2020	2.085,00	
14404	5425421		1.1.1.02.0015	HPF SURGICAL 5163/2020		2.085,00
14404	5425422	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5010/2020	2.098,09	
14404	5425422		1.1.1.02.0015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5010/2020		2.098,09
14404	5425423	2.1.2.01.0007		PAPELARIA TRIBUTARIA 5158/2020	2.268,40	
14404	5425423		1.1.1.02.0015	PAPELARIA TRIBUTARIA 5158/2020		2.268,40
14404	5425424	2.1.2.01.0608		BIONEXO DO BRASIL 5187/2020	2.813,77	
14404	5425424		1.1.1.02.0015	BIONEXO DO BRASIL 5187/2020		2.813,77
14404	5425425	2.1.2.01.0532		MARCIANO E VIEIRA 5134/2020	3.062,40	
14404	5425425		1.1.1.02.0015	MARCIANO E VIEIRA 5134/2020		3.062,40
14404	5425426	2.1.2.01.0897		ATS PRODUTOS MEDICO 5255/2020	3.250,00	
14404	5425426		1.1.1.02.0015	ATS PRODUTOS MEDICO 5255/2020		3.250,00
14404	5425427	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020	960,00	
14404	5425427		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020		960,00
14404	5425428	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020	960,00	
14404	5425428		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020		960,00
14404	5425429	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020	4.660,00	
14404	5425429		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020		4.660,00
14404	5425430	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020	190,00	
14404	5425430		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020		190,00
14404	5425793	2.1.2.01.6944		BAIXA CONTÁBIL INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE 3313/2020	9.666,66	
14404	5425793		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO		9.666,66

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LONDRINENSE 3313/2020		
14404	5425794	2.1.2.01.6251		BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 1028/2020	270,00	
14404	5425794		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 1028/2020		270,00
14404	5425846	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	5.777.800,64	
14404	5425846		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		5.777.800,64
14405	5425884	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10276	1.300,00	
14405	5425884		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10276		1.300,00
14406	5425890	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.973,34	
14406	5425890		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.973,34
14406	5425891	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.073,43	
14406	5425891		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.073,43
14406	5425894	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.159,55	
14406	5425894		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.159,55
Total do dia:					13.093.579,52	13.093.579,52

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424825	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84	
14404	5424825		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		55,84
14404	5424859	1.1.1.02.0015		TRANSF DO TCT P/ HGG - COLA. KEVEN DANIEL	5.817,38	
14404	5424859		2.7.1.01.0001	TRANSF DO TCT P/ HGG - COLA. KEVEN DANIEL		5.817,38
14404	5424915	1.1.1.03.0043		TRANSF DA CC P/ F.RESC - KEVEN DANIEL	5.817,38	
14404	5424915		1.1.1.02.0015	TRANSF DA CC P/ F.RESC - KEVEN DANIEL		5.817,38
14404	5424941	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41521	850,35	
14404	5424941		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41521		850,35
14404	5424978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16383	390,00	
14404	5424978		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16383		390,00
14404	5425001	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334226	305,46	
14404	5425001		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334226		305,46
14404	5425011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40186	682,75	
14404	5425011		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40186		682,75

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17182	1.760,00	
14404	5425045		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17182		1.760,00
14404	5425067	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334240	135,76	
14404	5425067		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334240		135,76
14404	5425068	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334225	203,64	
14404	5425068		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334225		203,64
14404	5425069	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41519	1.304,89	
14404	5425069		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41519		1.304,89
14404	5425094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42875	1.274,00	
14404	5425094		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42875		1.274,00
14404	5425097	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256405	14.445,00	
14404	5425097		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256405		14.445,00
14404	5425100	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41520	257,17	
14404	5425100		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41520		257,17
14404	5425107	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 186864	695,00	
14404	5425107		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 186864		695,00
14404	5425139	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10752	198,00	
14404	5425139		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10752		198,00
14404	5425145	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334224	67,88	
14404	5425145		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334224		67,88
14404	5425173	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 125487- 0	1.544,81	
14404	5425173		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 125487- 0		1.544,81
14404	5425180	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1931- 0	1.200,00	
14404	5425180		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
14404	5425180		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1931- 0		1.126,20
14404	5425180		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425186	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10115- 0	1.850,00	
14404	5425186		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
14404	5425186		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10115- 0		1.778,96
14404	5425190	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 201120016101254- 0	1.544,81	
14404	5425190		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 201120016101254- 0		1.544,81
14404	5425199	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16.- 0	15.000,00	
14404	5425199		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		301,50
14404	5425199		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16.- 0		14.698,50
14404	5425215	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2804- 0	1.142,90	
14404	5425215		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		48,34
14404	5425215		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2804- 0		1.094,56
14404	5425247	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/12- 0	6.000,00	
14404	5425247		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
14404	5425247		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/12- 0		5.219,36
14404	5425258	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1168471352- 0	169,31	
14404	5425258		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1168471352- 0		169,31
14404	5425260	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 125481- 0	874,49	
14404	5425260		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 125481- 0		874,49
14404	5425269	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1930- 0	32.634,88	
14404	5425269		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
14404	5425269		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1930- 0		30.627,83
14404	5425269		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
14404	5425278	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 06563406- 0	1.266,72	
14404	5425278		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 06563406- 0		1.266,72
14404	5425291	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10114- 0	1.450,00	
14404	5425291		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14404	5425291		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10114- 0		1.394,32
14404	5425431	5.3.1.01.0003		JUROS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES NFS DIVERSAS	76,37	
14404	5425431		1.1.1.02.0015	JUROS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES NFS DIVERSAS		76,37

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425795	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL LANÇAMENTOP DUPLICADO AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020	476,44	
14404	5425795		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL LANÇAMENTOP DUPLICADO AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020		476,44
14404	5425796	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ Duplicado 3103/2020	180,69	
14404	5425796		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ Duplicado 3103/2020		180,69
14404	5425797	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇ. Duplicado 3103/2020	119,44	
14404	5425797		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇ. Duplicado 3103/2020		119,44
14404	5425798	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ Duplicado 3103/2020	194,69	
14404	5425798		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ Duplicado 3103/2020		194,69
14404	5425799	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ Duplicado 3103/2020	194,69	
14404	5425799		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ Duplicado 3103/2020		194,69
14404	5425800	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇ Duplicado	194,69	
14404	5425800		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇ Duplicado		194,69
14404	5425801	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇ Duplicado 3103/2020	170,19	
14404	5425801		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇ Duplicado 3103/2020		170,19
14404	5425802	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇ Duplicado	187,69	
14404	5425802		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇ Duplicado		187,69
14404	5425803	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 LANÇ Duplicado	140,88	
14404	5425803		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 LANÇ Duplicado		140,88
14404	5425804	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF LANÇ Duplicado	110,00	
14404	5425804		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF LANÇ Duplicado		110,00
14404	5425805	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇA. Duplicado 3103/2020	110,00	
14404	5425805		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇA. Duplicado 3103/2020		110,00
14404	5425806	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL REF. 0201702693 LANÇAMENTO DUPLICADO NO MV AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020	202,56	
14404	5425806		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL REF. 0201702693 LANÇAMENTO DUPLICADO NO MV AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020		202,56

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425807	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL LANÇAMENTO 201704417 DUPLICADO NO MV AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020	24.273,40	
14404	5425807		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL LANÇAMENTO 201704417 DUPLICADO NO MV AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020		24.273,40
14404	5425808	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL 201706758 LANÇAMENTO DUPLICADO AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020	244,56	
14404	5425808		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL 201706758 LANÇAMENTO DUPLICADO AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020		244,56
14404	5425809	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 LANÇAMENTO DUPLICADO	217,00	
14404	5425809		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 LANÇAMENTO DUPLICADO		217,00
14404	5425810	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL LANÇAMENTO DUPLICADO 3103/2020	37.065,90	
14404	5425810		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL LANÇAMENTO DUPLICADO 3103/2020		37.065,90
14404	5425811	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇAMENTO DUPLICADO 3103/2020	13.246,20	
14404	5425811		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇAMENTO DUPLICADO 3103/2020		13.246,20
14404	5425812	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO	304,94	
14404	5425812		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO		304,94
14404	5425813	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO	235,81	
14404	5425813		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO		235,81
14404	5425814	2.1.2.01.3125		BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO	196,44	
14404	5425814		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO		196,44
Total do dia:					177.081,00	177.081,00

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407004	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 4767 GLOBALTHINGS - 10/2020	714,40	714,40
14404	5424799	1.1.3.01.0002		T.A. LUIZ ELETRONICO NF 10112	1.394,32	
14404	5424799		1.1.1.02.0015	T.A. LUIZ ELETRONICO NF 10112		1.394,32
14404	5424800	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT REF RATEIO SETEMBRO/2020	31.438,81	
14404	5424800		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT REF RATEIO SETEMBRO/2020		31.438,81
14404	5424801	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ R.P. REF RATEIO SETEMBRO/2020	1.799,93	
14404	5424801		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ R.P. REF RATEIO SETEMBRO/2020		1.799,93

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424802	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - REF FGTS COMPL CSC	27,50	
14404	5424802		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - REF FGTS COMPL CSC		27,50
14404	5424826	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,00	
14404	5424826		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		20,00
14404	5424827	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14404	5424827		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14404	5424860	1.1.1.02.0015		ESTORNO T.A. LUIZ ELETRONICO NF 10112	1.394,32	
14404	5424860		1.1.3.01.0002	ESTORNO T.A. LUIZ ELETRONICO NF 10112		1.394,32
14404	5424861	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG REF RATEIO SETEMBRO/2020	8.060,62	
14404	5424861		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG REF RATEIO SETEMBRO/2020		8.060,62
14404	5424862	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG REF RATEIO SETEMBRO/2020	5.014,84	
14404	5424862		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG REF RATEIO SETEMBRO/2020		5.014,84
14404	5424894	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAYRAN ALVES DA SILVA	3.414,02	
14404	5424894		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAYRAN ALVES DA SILVA		3.414,02
14404	5424895	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCAS DELLAMARE LOPES	7.301,86	
14404	5424895		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCAS DELLAMARE LOPES		7.301,86
14404	5424961	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1109	329,98	
14404	5424961	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1109	440,42	
14404	5424961		2.1.2.01.6880	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1109		770,40
14404	5425026	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15988	423,20	
14404	5425026		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15988		423,20
14404	5425085	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176004	2.848,19	
14404	5425085		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176004		2.848,19
14404	5425096	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176046	4.479,44	
14404	5425096		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176046		4.479,44
14404	5425159	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10767	760,00	
14404	5425159		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10767		760,00
14404	5425170	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 476- 0	2.100,00	
14404	5425170		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 476- 0		2.100,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425171	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 202814- B	2.813,77	
14404	5425171		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 202814- B		2.813,77
14404	5425195	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4767-0	714,40	
14404	5425195		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4767-0		714,40
14404	5425241	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 477- 0	3.500,00	
14404	5425241		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 477- 0		3.500,00
14404	5425274	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 201312- B	11.401,82	
14404	5425274		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 201312- B		11.401,82
14404	5425299	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1111	708,25	
14404	5425299		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1111		708,25
14404	5425301	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 11-11	493,23	
14404	5425301		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 11-11		493,23
14404	5425317	2.1.2.01.6381		PAGAMENTO BORDERÔ CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E	1.300,00	
14404	5425317	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	1.400,00	
14404	5425317	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	1.000,00	
14404	5425317	2.1.2.01.0654		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LT	1.350,00	
14404	5425317	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	16.335,00	
14404	5425317	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.800,00	
14404	5425317	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.150,00	
14404	5425317	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	148,00	
14404	5425317		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 589 C/C N? 57		30.483,00
14404	5425432	5.2.1.02.0002		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	10.059,15	
14404	5425432		1.1.1.02.0015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		10.059,15
14404	5425433	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020 5174/2020	17.773,52	
14404	5425433		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020 5174/2020		17.773,52
14404	5425434	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2020/5442	10.000,00	
14404	5425434		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2020/5442		10.000,00
14404	5425435	2.1.3.01.0006		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF	804,60	
14404	5425435		1.1.1.02.0015	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF		804,60
14404	5425436	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	708,25	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425436		1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		708,25
14404	5425437	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	493,23	
14404	5425437		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		493,23
14404	5425438	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	404,80	
14404	5425438		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		404,80
14404	5425651	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.003,80	
14404	5425651		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		1.003,80
14404	5425652	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331	322,43	
14404	5425652		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331		322,43
14404	5425653	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39944	257,17	
14404	5425653		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39944		257,17
14404	5425654	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	203,21	
14404	5425654		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		203,21
14404	5425655	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 26	121.810,99	
14404	5425655		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 26		121.810,99
14404	5425656	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 488780	4.200,00	
14404	5425656		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 488780		4.200,00
14404	5425657	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2120	539,00	
14404	5425657		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2120		539,00
14404	5425658	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	13.433,50	
14404	5425658		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		13.433,50
14404	5425659	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.586,08	
14404	5425659		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.586,08
14404	5425660	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16457	6.555,55	
14404	5425660		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16457		6.555,55
14404	5425661	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.262,92	
14404	5425661		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.262,92
14404	5425662	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.060,00	
14404	5425662		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.060,00
14404	5425663	2.1.2.01.6903		TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00	842,00	
14404	5425663		1.1.1.02.0015	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00		842,00
14404	5425664	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 138	3.183,91	
14404	5425664		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 138		3.183,91
14404	5425665	2.1.2.01.6903		TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00	400,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425665		1.1.1.02.0015	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00		400,00
14404	5425666	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 330	220,61	
14404	5425666		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 330		220,61
14404	5425815	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2020	0,03	
14404	5425815		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2020		0,03
14404	5425816	2.1.2.01.3396		BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA BIOXXI 11/11/2020	32.116,15	
14404	5425816		5.4.1.06.0001	BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA BIOXXI 11/11/2020		32.116,15
14404	5425851	1.1.1.02.0015		ESTORNO TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/11/2020	120.474,83	
14404	5425851		2.1.2.01.3179	ESTORNO TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/11/2020		120.474,83
14406	5425888	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.150,92	
14406	5425888		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.150,92
14406	5425892	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,00	
14406	5425892		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,00
14406	5425893	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	94,02	
14406	5425893		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94,02
14406	5425895	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	278,94	
14406	5425895		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		278,94
14406	5425896	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.142,88	
14406	5425896		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.142,88
Total do dia:					514.474,30	514.474,30

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5406999	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 188 MAIS SABOR - 08/2020	356.740,88	356.740,88
14031	5407000	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 188 MAIS SABOR - 08/2020 (PROV A MAIOR)	143.327,18	143.327,18
14031	5407007	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 906 BURITI - 10/2020	127.500,00	127.500,00
14404	5424828	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84	
14404	5424828		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		55,84
14404	5424829	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,95	
14404	5424829		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		4,95
14404	5424919	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8655	419,80	
14404	5424919		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8655		419,80

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424920	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 320560	3.074,49	
14404	5424920	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 320560	2.527,10	
14404	5424920		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 320560		5.601,59
14404	5424921	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 24394	1.980,00	
14404	5424921	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 24394	316,00	
14404	5424921		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 24394		2.296,00
14404	5424956	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913416	9.690,21	
14404	5424956	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913416	9.564,23	
14404	5424956		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913416		19.254,44
14404	5424989	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 458	246,00	
14404	5424989		2.1.2.01.6793	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 458		246,00
14404	5424992	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51697	10.180,44	
14404	5424992		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51697		10.180,44
14404	5425006	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3087	5.230,58	
14404	5425006		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3087		5.230,58
14404	5425013	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163	690,00	
14404	5425013		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163		690,00
14404	5425014	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51706	8.913,50	
14404	5425014		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51706		8.913,50
14404	5425020	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 143	10.700,00	
14404	5425020		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 143		10.700,00
14404	5425052	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104243	12.784,00	
14404	5425052		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104243		12.784,00
14404	5425053	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 12642	3.258,50	
14404	5425053		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 12642		3.258,50
14404	5425056	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34688	982,92	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425056	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34688	1.317,84	
14404	5425056		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34688		2.300,76
14404	5425077	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3088	315,00	
14404	5425077		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3088		315,00
14404	5425105	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 665	3.000,00	
14404	5425105		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 665		3.000,00
14404	5425118	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88022	1.163,40	
14404	5425118		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88022		1.163,40
14404	5425121	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7508	2.292,00	
14404	5425121		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7508		2.292,00
14404	5425129	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23316	11.215,40	
14404	5425129		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23316		11.215,40
14404	5425140	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3101	1.617,53	
14404	5425140		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3101		1.617,53
14404	5425213	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30486- 0	3.064,88	
14404	5425213		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		45,97
14404	5425213		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		142,52
14404	5425213		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30486- 0		2.876,39
14404	5425217	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11542- 1	6.000,00	
14404	5425217		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
14404	5425217		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
14404	5425217		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11542- 1		5.502,00
14404	5425218	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1873- 0	1.040,00	
14404	5425218		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1873- 0		1.006,10
14404	5425218		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		33,90
14404	5425253	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 28- 0	21.603,05	
14404	5425253		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		324,04

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425253		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		756,11
14404	5425253		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.004,54
14404	5425253		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 28- 0		19.518,36
14404	5425273	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 380- 1	3.250,00	
14404	5425273		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 380- 1		2.569,47
14404	5425273		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		334,40
14404	5425273		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
14404	5425273		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
14404	5425273		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
14404	5425275	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 906- 1	127.500,00	
14404	5425275		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 906- 1		100.512,82
14404	5425275		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.408,43
14404	5425275		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
14404	5425275		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
14404	5425275		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
14404	5425280	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2381271- 0	172,00	
14404	5425280		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2381271- 0		172,00
14404	5425439	2.1.3.01.0002		RESC LUCAS DELLAMARE LOPES CARDOSO 5358/2020	7.301,86	
14404	5425439		1.1.1.02.0015	RESC LUCAS DELLAMARE LOPES CARDOSO 5358/2020		7.301,86
14404	5425440	2.1.3.01.0002		RESC NAYRAN ALVES DA SILVA 5396/2020	3.414,02	
14404	5425440		1.1.1.02.0015	RESC NAYRAN ALVES DA SILVA 5396/2020		3.414,02
14404	5425667	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 11	84.463,25	
14404	5425667		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 11		84.463,25
14404	5425668	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331	509,10	
14404	5425668		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331		509,10
14404	5425669	2.1.2.01.1706		TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10112	1.394,32	
14404	5425669		1.1.1.02.0015	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10112		1.394,32
14405	5425879	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10482	1.260,00	
14405	5425879		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10482		1.260,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14405	5425880	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10483	1.260,00	
14405	5425880		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10483		1.260,00
14405	5425881	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10484	1.260,00	
14405	5425881		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10484		1.260,00
14405	5425882	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10485	3.460,00	
14405	5425882		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10485		3.460,00
14405	5425883	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10486	3.460,00	
14405	5425883		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10486		3.460,00
Total do dia:					999.520,27	999.520,27

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424830	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
14404	5424830		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,47
14404	5424831	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14404	5424831		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
14404	5424877	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	83,66	
14404	5424877		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		83,66
14404	5424896	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC BETANIA BARBOSA BARROS	3.520,96	
14404	5424896		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC BETANIA BARBOSA BARROS		3.520,96
14404	5424897	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALESSANDRA PEIXOTO	27.561,51	
14404	5424897		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALESSANDRA PEIXOTO		27.561,51
14404	5424923	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8340	1.791,00	
14404	5424923		2.1.2.01.1152	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8340		1.791,00
14404	5424932	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 637422	17.100,00	
14404	5424932		2.1.2.01.5404	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 637422		17.100,00
14404	5424933	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90257	270,17	
14404	5424933		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90257		270,17
14404	5424943	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1367930	384,00	
14404	5424943	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1367930	63.210,80	
14404	5424943		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		63.594,80

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1367930		
14404	5424945	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 112095	1.062,00	
14404	5424945		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 112095		1.062,00
14404	5424954	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1495	4.830,00	
14404	5424954		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1495		4.830,00
14404	5424963	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90205	12.826,95	
14404	5424963		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90205		12.826,95
14404	5424964	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90256	14.835,60	
14404	5424964		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90256		14.835,60
14404	5424974	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101102	2.172,34	
14404	5424974	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101102	4.606,44	
14404	5424974		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101102		6.778,78
14404	5424984	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305639	14.594,55	
14404	5424984	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305639	212,81	
14404	5424984		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305639		14.807,36
14404	5424987	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO CRISTOVAO COM PROD. PASTICO LTDA 13563	5.389,00	
14404	5424987		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO CRISTOVAO COM PROD. PASTICO LTDA 13563		5.389,00
14404	5424991	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43963	2.093,51	
14404	5424991		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43963		2.093,51
14404	5425023	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90301	1.800,00	
14404	5425023		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90301		1.800,00
14404	5425025	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90207	6.079,52	
14404	5425025		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90207		6.079,52
14404	5425040	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 262	4.575,00	
14404	5425040		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 262		4.575,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425042	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101124	9.418,83	
14404	5425042	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101124	4.387,57	
14404	5425042		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101124		13.806,40
14404	5425051	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10311	1.026,34	
14404	5425051		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10311		1.026,34
14404	5425060	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9891	2.886,88	
14404	5425060	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9891	720,78	
14404	5425060		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9891		3.607,66
14404	5425061	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90180	4.863,06	
14404	5425061		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90180		4.863,06
14404	5425073	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101088	66.472,50	
14404	5425073		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101088		66.472,50
14404	5425087	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 47265	716,64	
14404	5425087		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 47265		716,64
14404	5425091	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90210	4.323,04	
14404	5425091		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90210		4.323,04
14404	5425102	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2155235	2.700,00	
14404	5425102		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2155235		2.700,00
14404	5425103	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398429	10.090,05	
14404	5425103		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398429		10.090,05
14404	5425106	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11260	4.522,24	
14404	5425106	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11260	14.578,00	
14404	5425106		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11260		19.100,24
14404	5425108	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2468	520,00	
14404	5425108		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2468		520,00
14404	5425114	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4720	1.920,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425114		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4720		1.920,00
14404	5425115	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 46667	113,52	
14404	5425115	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 46667	46.589,81	
14404	5425115		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 46667		46.703,33
14404	5425117	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5748	213,30	
14404	5425117		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5748		213,30
14404	5425144	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398403	5,48	
14404	5425144		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398403		5,48
14404	5425147	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398404	3.589,50	
14404	5425147		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398404		3.589,50
14404	5425216	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2343- 1	1.130,00	
14404	5425216		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2343- 1		1.130,00
14404	5425318	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.266,72	
14404	5425318		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.266,72
14404	5425441	2.1.3.01.0002		RESC ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA MOREIRA 5450/2020	15.842,59	
14404	5425441		1.1.1.02.0015	RESC ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA MOREIRA 5450/2020		15.842,59
14404	5425442	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA	1.598,81	
14404	5425442		1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA		1.598,81
14404	5425443	5.1.2.08.0017		FGTS - ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA MOREIRA 5450/2020	11.718,92	
14404	5425443		1.1.1.02.0015	FGTS - ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA MOREIRA 5450/2020		11.718,92
14404	5425444	2.1.3.01.0002		RESC BETANIA BARBOSA BARROS 5448/2020	3.520,96	
14404	5425444		1.1.1.02.0015	RESC BETANIA BARBOSA BARROS 5448/2020		3.520,96
14404	5425670	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1488175	7.879,52	
14404	5425670		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1488175		7.879,52
14404	5425671	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1488170	276,85	
14404	5425671		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1488170		276,85
14404	5425817	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA 5182/2020 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 13/11/2020	51.519,75	
14404	5425817		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA 5182/2020 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 13/11/2020		51.519,75
14404	5425818	2.1.2.01.3396		BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA PARCELA 02/10 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 13/11/2020	32.116,15	
14404	5425818		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA PARCELA 02/10 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 13/11/2020		32.116,15
Total do dia:					495.540,08	495.540,08

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5392982	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	5.850.615,47	5.850.615,47
14031	5392983	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0004	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	346.104,65	346.104,65
14031	5407014	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 17670 INGOH - 10/2020	22.853,65	22.853,65
14404	5424832	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14404	5424832		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
14404	5424833	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14404	5424833		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
14404	5424834	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424834		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424955	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16397	516,00	
14404	5424955		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16397		516,00
14404	5424990	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329570	169,70	
14404	5424990		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329570		169,70
14404	5425063	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 221651	21.565,60	
14404	5425063		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 221651		21.565,60
14404	5425079	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913737	12.600,00	
14404	5425079		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913737		12.600,00
14404	5425092	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 217497	599,50	
14404	5425092		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 217497		599,50
14404	5425093	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791354	28.584,44	
14404	5425093		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791354		28.584,44
14404	5425099	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176405	5.698,81	
14404	5425099		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176405		5.698,81
14404	5425135	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 461801	720,00	
14404	5425135		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 461801		720,00
14404	5425158	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6645	654,11	
14404	5425158		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6645		654,11

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425187	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 32/36- 0	14.000,00	
14404	5425187		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
14404	5425187		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 32/36- 0		12.944,36
14404	5425202	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17670- 1	22.853,65	
14404	5425202		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17670- 1		22.510,85
14404	5425202		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		342,80
14404	5425222	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138669- 1	2.384,95	
14404	5425222	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138669- 1	843,99	
14404	5425222		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138669- 1		3.228,94
14404	5425285	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI 418- 0	4.500,00	
14404	5425285		2.1.2.01.6703	REF. A COMPRA/SERV DE BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI 418- 0		4.320,00
14404	5425285		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI		180,00
14404	5425286	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI 5-933- 0	4.500,00	
14404	5425286		2.1.2.01.6703	REF. A COMPRA/SERV DE BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI 5-933- 0		4.500,00
14404	5425287	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2743- 1	495,00	
14404	5425287		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2743- 1		474,66
14404	5425287		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		20,34
14404	5425292	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1383- 0	22.592,41	
14404	5425292		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		372,77
14404	5425292		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1383- 0		22.219,64
14404	5425302	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1611	2.694,15	
14404	5425302		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1611		2.694,15
14404	5425307	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	5.850.615,47	
14404	5425307		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		5.850.615,47
14404	5425308	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	346.104,65	
14404	5425308		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
14404	5425319	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	15,55	
14404	5425319	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS SIA 16/11/202	225,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14404	5425319 2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 16/11/202	375,00		
14404	5425319 2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 16/11/202	300,00		
14404	5425319 2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	343,23		
14404	5425319 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 16/11/2020	30.627,83		
14404	5425319 2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 602 REDEMOB CONSORCIO 16/11/2020	172,00		
14404	5425319 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 602 REDEMOB CONSORCIO 16/11/2020	2,30		
14404	5425319 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	1.904,76		
14404	5425319	1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 602 C/C N? 57			33.965,67
14404	5425445 2.1.2.01.1163		OI MOVEL S.A 5300/2020	823,44		
14404	5425445	1.1.1.02.0015	OI MOVEL S.A 5300/2020			823,44
14404	5425446 2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T	2.694,15		
14404	5425446	1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T			2.694,15
14404	5425447 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5303/2020	355,14		
14404	5425447	1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 5303/2020			355,14
14404	5425448 2.1.7.01.0008		OI S.A 5329/2020	6.645,78		
14404	5425448	1.1.1.02.0015	OI S.A 5329/2020			6.645,78
14404	5425672 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42478	4.540,48		
14404	5425672	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42478			4.540,48
14404	5425673 2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	1.314,53		
14404	5425673	1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR			1.314,53
14404	5425674 2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 015	84.463,25		
14404	5425674	1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 015			84.463,25
14404	5425675 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42426	1.486,00		
14404	5425675	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42426			1.486,00
14404	5425676 2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15345	5.740,47		
14404	5425676	1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15345			5.740,47
14404	5425677 2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00		
14404	5425677	1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M			2.508,00
14404	5425678 2.1.2.01.6799		TED - GYN COBERTURAS EIRELI - 170	9.500,00		
14404	5425678	1.1.1.02.0015	TED - GYN COBERTURAS EIRELI - 170			9.500,00
14404	5425679 2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.129,02		
14404	5425679	1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1			3.129,02
14404	5425680 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42427	1.062,00		
14404	5425680	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42427			1.062,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425681	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	413,16	
14404	5425681		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		413,16
14404	5425682	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 22	150,00	
14404	5425682		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 22		150,00
14404	5425683	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	116.924,98	
14404	5425683		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		116.924,98
14404	5425684	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2453	3.458,00	
14404	5425684		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2453		3.458,00
14404	5425685	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 267	157,85	
14404	5425685		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 267		157,85
14404	5425686	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 79358	480,00	
14404	5425686		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 79358		480,00
14404	5425687	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15335	940,07	
14404	5425687		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15335		940,07
14404	5425688	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
14404	5425688		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14404	5425689	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331	220,61	
14404	5425689		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331		220,61
14404	5425690	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42479	915,00	
14404	5425690		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42479		915,00
14404	5425691	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.870,00	
14404	5425691		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.870,00
14404	5425692	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.870,00	
14404	5425692		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.870,00
14404	5425693	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 187976	695,00	
14404	5425693		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 187976		695,00
14404	5425694	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.431,83	
14404	5425694		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.431,83
14404	5425695	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331	271,52	
14404	5425695		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331		271,52
14404	5425696	2.1.2.01.5993		TED - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA - 7487	1.520,00	
14404	5425696		1.1.1.02.0015	TED - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA - 7487		1.520,00
14404	5425697	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331	6.410,25	
14404	5425697		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331		6.410,25
14404	5425819	2.1.2.01.0816		BAIXA CONTÁBIL DESCONTO OBTIDO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	26,57	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GASES LTDA 16/11/2020		
14404	5425819		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DESCONTO OBTIDO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		26,57
14404	5425847	1.1.1.02.0015		DE GASES LTDA 16/11/2020	5.850.615,47	
14404	5425847		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		5.850.615,47
14404	5425848	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	346.104,65	
14404	5425848		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		346.104,65
Total do dia:					19.062.148,05	19.062.148,05

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407002	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- 10/2020	172.143,10	172.143,10
14031	5407013	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 26932 TEC PRINT- 10/2020	8.793,06	8.793,06
14031	5407018	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 10400 COOPANEST - 10/2020	148.834,79	148.834,79
14404	5424835	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424835		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424836	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424836		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424837	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	87,25	
14404	5424837		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		87,25
14404	5424878	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	549,14	
14404	5424878		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		549,14
14404	5424922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10797	2.990,00	
14404	5424922		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10797		2.990,00
14404	5424924	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 356	270,00	
14404	5424924		2.1.2.01.6593	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 356		270,00
14404	5424934	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791743	6.900,00	
14404	5424934		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791743		6.900,00
14404	5424965	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 676	19.500,00	
14404	5424965		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 676		19.500,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424968	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187769	695,00	
14404	5424968		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187769		695,00
14404	5424979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 755777	2.727,99	
14404	5424979	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 755777	1.242,81	
14404	5424979		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 755777		3.970,80
14404	5424986	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 68944	3.352,70	
14404	5424986		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 68944		3.352,70
14404	5425027	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791594	1.025,00	
14404	5425027		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791594		1.025,00
14404	5425028	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 13526	1.238,00	
14404	5425028		2.1.2.01.2219	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 13526		1.238,00
14404	5425032	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187737	695,00	
14404	5425032		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187737		695,00
14404	5425054	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1277422	7.390,54	
14404	5425054		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1277422		7.390,54
14404	5425088	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18852	751,30	
14404	5425088		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18852		751,30
14404	5425116	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 128220	6.560,00	
14404	5425116		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 128220		6.560,00
14404	5425120	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 59991	6.000,00	
14404	5425120		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 59991		6.000,00
14404	5425169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10809	2.990,00	
14404	5425169		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10809		2.990,00
14404	5425185	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16569- E	6.875,25	
14404	5425185		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16569- E		6.555,55
14404	5425185		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
14404	5425225	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1388- 0	999,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425225		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1388- 0		999,00
14404	5425229	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10400- 0	148.834,79	
14404	5425229		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10400- 0		146.602,27
14404	5425229		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		2.232,52
14404	5425240	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2906- 0	172.143,10	
14404	5425240		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2906- 0		172.143,10
14404	5425282	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26932- 1	8.793,06	
14404	5425282		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26932- 1		8.793,06
14404	5425289	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015081022- 0	1.897,47	
14404	5425289		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015081022- 0		1.897,47
14404	5425293	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1711	898,05	
14404	5425293		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1711		898,05
14404	5425297	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 171120	393,88	
14404	5425297		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 171120		393,88
14404	5425449	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T	393,88	
14404	5425449		1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T		393,88
14404	5425450	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	898,05	
14404	5425450		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		898,05
Total do dia:					736.882,21	736.882,21

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407020	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 2936788 TOTVS - 10/2020	1.705,47	1.705,47
14031	5407024	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 018 BIOXXI - 10/2020	110.400,00	110.400,00
14404	5424803	5.1.2.08.0018		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	0,01	
14404	5424803		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		0,01
14404	5424804	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - ENCARGOS SOBRE FOLHA 10/2020	19.754,85	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424804		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ CSC - ENCARGOS SOBRE FOLHA 10/2020		19.754,85
14404	5424805	1.1.4.01.0026		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 143	7.490,00	
14404	5424805		1.1.1.02.0015	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 143		7.490,00
14404	5424838	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424838		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424863	1.1.1.02.0015		ESTORNO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 143	7.490,00	
14404	5424863		1.1.4.01.0026	ESTORNO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 143		7.490,00
14404	5424898	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC- RESC ANDRE LUIS	6.668,37	
14404	5424898		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC- RESC ANDRE LUIS		6.668,37
14404	5424925	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 400387	104,12	
14404	5424925		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 400387		104,12
14404	5424938	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 235	1.640,30	
14404	5424938		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 235		1.640,30
14404	5424951	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90872	18.986,00	
14404	5424951		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90872		18.986,00
14404	5424966	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10321	244,80	
14404	5424966		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10321		244,80
14404	5425015	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 14944	309,45	
14404	5425015	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 14944	1.975,95	
14404	5425015		2.1.2.01.3657	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 14944		2.285,40
14404	5425016	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 370051	3.100,00	
14404	5425016		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 370051		3.100,00
14404	5425029	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11259	4.999,36	
14404	5425029		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11259		4.999,36
14404	5425062	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10320	1.892,40	
14404	5425062		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10320		1.892,40
14404	5425089	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54293	5.850,00	
14404	5425089		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54293		5.850,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425119	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1690	1.125,00	
14404	5425119		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1690		1.125,00
14404	5425179	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8101- 0	4.320,00	
14404	5425179		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
14404	5425179		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8101- 0		3.903,12
14404	5425179		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
14404	5425188	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1235- 0	6.869,94	
14404	5425188		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1235- 0		6.634,99
14404	5425188		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		234,95
14404	5425196	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1322005- 0	157,70	
14404	5425196		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1322005- 0		157,70
14404	5425214	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 018- 0	110.400,00	
14404	5425214		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 018- 0		89.085,87
14404	5425214		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		11.635,51
14404	5425214		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.057,77
14404	5425214		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		3.702,21
14404	5425214		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.918,64
14404	5425231	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02936788- 0	1.705,47	
14404	5425231		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
14404	5425231		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02936788- 0		1.626,17
14404	5425309	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 05/2018	617.128,85	
14404	5425309		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 05/2018		617.128,85
14404	5425310	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 12/2016	491.347,22	
14404	5425310		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 12/2016		491.347,22
14404	5425311	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 6/2018	244.971,95	
14404	5425311		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 6/2018		244.971,95
14404	5425312	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 07/2018	144.704,60	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425312		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 07/2018		144.704,60
14404	5425313	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 11/2018	493.306,21	
14404	5425313		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 11/2018		493.306,21
14404	5425314	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 12/2018	493.306,14	
14404	5425314		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 12/2018		493.306,14
14404	5425320	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 18/11/20	11.401,82	
14404	5425320	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 18/11/20	2.813,77	
14404	5425320	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.300,76	
14404	5425320	2.1.2.01.6880		PAGAMENTO BORDERÔ CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMP	770,40	
14404	5425320	2.1.2.01.6976		PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN	8.000,00	
14404	5425320	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 18/11	587,92	
14404	5425320	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18	2.296,00	
14404	5425320	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	6.030,00	
14404	5425320	2.1.2.01.5404		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	17.100,00	
14404	5425320	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	1.026,34	
14404	5425320	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	2.254,60	
14404	5425320	2.1.2.01.3429		PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS	419,80	
14404	5425320		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 606 C/C N? 57		55.001,41
14404	5425451	2.1.4.01.0001		INSS - NF 233 GBM 5227/2020	1.861,20	
14404	5425451		1.1.1.02.0015	INSS - NF 233 GBM 5227/2020		1.861,20
14404	5425452	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16355 B BRUAN 4826/2020	319,70	
14404	5425452		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16355 B BRUAN 4826/2020		319,70
14404	5425453	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 4799/2020	780,64	
14404	5425453		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 4799/2020		780,64
14404	5425454	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30291 TBC 4910/2020	13,28	
14404	5425454		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 30291 TBC 4910/2020		13,28
14404	5425455	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30291 TBC 4910/2020	41,18	
14404	5425455		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 30291 TBC 4910/2020		41,18
14404	5425456	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4968/2020	1.055,64	
14404	5425456		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4968/2020		1.055,64
14404	5425457	2.1.4.01.0001		INSS - NF 232 GBM 4722/2020	1.775,63	
14404	5425457		1.1.1.02.0015	INSS - NF 232 GBM 4722/2020		1.775,63
14404	5425458	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2905922 TOTVS 4460/2020	68,49	
14404	5425458		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2905922 TOTVS 4460/2020		68,49
14404	5425459	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2881782 TOTVS 4460/2020	79,30	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425459		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2881782 TOTVS 4460/2020		79,30
14404	5425460	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17322 EPIMED 4941/2020	116,62	
14404	5425460		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17322 EPIMED 4941/2020		116,62
14404	5425461	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16102 PRO-RAD 4759/2020	14,38	
14404	5425461		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 16102 PRO-RAD 4759/2020		14,38
14404	5425462	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 17315 INGOH 4617/2020	857,27	
14404	5425462		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 17315 INGOH 4617/2020		857,27
14404	5425463	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17393 INGOH 4956/2020	203,03	
14404	5425463		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17393 INGOH 4956/2020		203,03
14404	5425464	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11400 RS PRODUTOS 5067/2020	198,00	
14404	5425464		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11400 RS PRODUTOS 5067/2020		198,00
14404	5425465	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23261 PLANISA 4795/2020	157,75	
14404	5425465		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 23261 PLANISA 4795/2020		157,75
14404	5425466	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020	4.552,90	
14404	5425466		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020		4.552,90
14404	5425467	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 883 BURITI 4919/2020	5.928,75	
14404	5425467		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 883 BURITI 4919/2020		5.928,75
14404	5425468	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020	50.081,90	
14404	5425468		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020		50.081,90
14404	5425469	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1763 MV SISTEMAS 4895/2020	18,00	
14404	5425469		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1763 MV SISTEMAS 4895/2020		18,00
14404	5425470	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1763 MV SISTEMAS 4895/2020	55,80	
14404	5425470		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1763 MV SISTEMAS 4895/2020		55,80
14404	5425471	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 524 IBES 4770/2020	100,95	
14404	5425471		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 524 IBES 4770/2020		100,95
14404	5425472	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020	182,42	
14404	5425472		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020		182,42
14404	5425473	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 7827 MODULO 5036/2020	200,88	
14404	5425473		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 7827 MODULO 5036/2020		200,88
14404	5425474	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1762 MV SISTEMAS 4895/2020	489,52	
14404	5425474		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1762 MV SISTEMAS 4895/2020		489,52
14404	5425475	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020	524,39	
14404	5425475		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020		524,39
14404	5425476	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020	948,34	
14404	5425476		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020		948,34

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425477	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 15 BIOXXI 5189/2020	1.459,98	
14404	5425477		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 15 BIOXXI 5189/2020		1.459,98
14404	5425478	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 540 BS SERVICOS 4957/2020	2.265,77	
14404	5425478		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 540 BS SERVICOS 4957/2020		2.265,77
14404	5425479	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 26 BIOMEGA 5136/2020	2.302,67	
14404	5425479		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 26 BIOMEGA 5136/2020		2.302,67
14404	5425480	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10301 COOPANEST 5107/2020	2.822,63	
14404	5425480		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10301 COOPANEST 5107/2020		2.822,63
14404	5425481	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 25 BIOMEGA 4600/2020	6.974,83	
14404	5425481		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 25 BIOMEGA 4600/2020		6.974,83
14404	5425482	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 540 BS SERVICOS 4957/2020	7.023,88	
14404	5425482		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 540 BS SERVICOS 4957/2020		7.023,88
14404	5425483	2.1.4.01.0001		INSS - NF 15 BIOXXI 5189/2020	16.059,78	
14404	5425483		1.1.1.02.0015	INSS - NF 15 BIOXXI 5189/2020		16.059,78
14404	5425484	2.1.4.01.0001		INSS - NF 26 BIOMEGA 5136/2020	16.886,21	
14404	5425484		1.1.1.02.0015	INSS - NF 26 BIOMEGA 5136/2020		16.886,21
14404	5425485	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11557 INTERATIVA 4917/2020	21.170,98	
14404	5425485		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 11557 INTERATIVA 4917/2020		21.170,98
14404	5425486	2.1.4.01.0001		INSS - NF 883 BURITI 4919/2020	13.455,42	
14404	5425486		1.1.1.02.0015	INSS - NF 883 BURITI 4919/2020		13.455,42
14404	5425487	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16102 PRO-RAD 4759/2020	44,58	
14404	5425487		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16102 PRO-RAD 4759/2020		44,58
14404	5425488	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5346/2020	483,77	
14404	5425488		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5346/2020		483,77
14404	5425489	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5346/2020	2.317,13	
14404	5425489		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5346/2020		2.317,13
14404	5425490	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 10/2020 PAGAS EM 10/2020 5346/2020	21.432,64	
14404	5425490		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 10/2020 PAGAS EM 10/2020 5346/2020		21.432,64
14404	5425491	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 10/2020 5346/2020	24.489,46	
14404	5425491		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 10/2020 5346/2020		24.489,46
14404	5425492	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020	941.377,39	
14404	5425492		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020		941.377,39
14404	5425493	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5464/2020	874,49	
14404	5425493		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5464/2020		874,49
14404	5425494	5.1.2.08.0017		FGTS - ANDRE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 5543/2020	507,24	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425494		1.1.1.02.0015	FGTS - ANDRE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 5543/2020		507,24
14404	5425495	2.1.3.02.0001		RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020	80,00	
14404	5425495		1.1.1.02.0015	RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020		80,00
14404	5425496	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020	10,48	
14404	5425496		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020		10,48
14404	5425497	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020	19,04	
14404	5425497		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020		19,04
14404	5425498	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 10/2020 PAGA EM 11/2020 5346/2020	251.367,14	
14404	5425498		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DE 10/2020 PAGA EM 11/2020 5346/2020		251.367,14
14404	5425499	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020	20,95	
14404	5425499		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020		20,95
14404	5425500	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020	38,10	
14404	5425500		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020		38,10
14404	5425501	2.1.3.01.0002		RESC ANDRE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 5543/2020	3.015,77	
14404	5425501		1.1.1.02.0015	RESC ANDRE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 5543/2020		3.015,77
14404	5425502	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 356 BURITI 4916/2020	32,50	
14404	5425502		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 356 BURITI 4916/2020		32,50
14404	5425503	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 356 BURITI 4916/2020	151,13	
14404	5425503		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 356 BURITI 4916/2020		151,13
14404	5425504	2.1.4.01.0001		INSS - NF 356 BURITI 4916/2020	334,40	
14404	5425504		1.1.1.02.0015	INSS - NF 356 BURITI 4916/2020		334,40
14404	5425505	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23086 PLANISA 4286/2020	489,01	
14404	5425505		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 23086 PLANISA 4286/2020		489,01
14404	5425506	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 883 BURITI 4919/2020	1.275,00	
14404	5425506		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 883 BURITI 4919/2020		1.275,00
14404	5425507	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	2.100,00	
14404	5425507		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		2.100,00
14404	5425508	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.569,47	
14404	5425508		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.569,47
14404	5425509	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.149,21	
14404	5425509		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.149,21
14404	5425510	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.066,24	
14404	5425510		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.066,24
14404	5425511	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020	33.230,20	
14404	5425511		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020		33.230,20

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425512	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5147/2020 - ROBERTO BRAGA	1.341,79	
14404	5425512		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5147/2020 - ROBERTO BRAGA		1.341,79
14404	5425513	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5147/2020 - MARCELO RABAHI	23.027,21	
14404	5425513		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5147/2020 - MARCELO RABAHI		23.027,21
14404	5425698	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23316	11.215,40	
14404	5425698		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23316		11.215,40
14404	5425699	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332	288,49	
14404	5425699		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332		288,49
14404	5425700	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	48,48	
14404	5425700		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		48,48
14404	5425701	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 79646	2.330,00	
14404	5425701		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 79646		2.330,00
14404	5425702	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	741,53	
14404	5425702		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		741,53
14404	5425703	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.788,76	
14404	5425703		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.788,76
14404	5425704	2.1.2.01.0337		TED - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME - 150	32.787,86	
14404	5425704		1.1.1.02.0015	TED - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME - 150		32.787,86
14404	5425705	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 695	1.665,83	
14404	5425705		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 695		1.665,83
14404	5425706	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 02915782	1.626,17	
14404	5425706		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 02915782		1.626,17
14404	5425707	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30486	2.876,39	
14404	5425707		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30486		2.876,39
14404	5425708	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 125487	1.544,81	
14404	5425708		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 125487		1.544,81
14404	5425709	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	741,23	
14404	5425709		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		741,23
14404	5425710	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.337,40	
14404	5425710		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.337,40
14404	5425711	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332	271,52	
14404	5425711		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332		271,52
14404	5425712	2.1.2.01.4018		TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	395,52	
14404	5425712		1.1.1.02.0015	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		395,52
14404	5425713	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	445,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425713		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		445,00
14404	5425714	2.1.2.01.1624		TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 9128	2.028,25	
14404	5425714		1.1.1.02.0015	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 9128		2.028,25
14404	5425715	2.1.2.01.3503		TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -	279,30	
14404	5425715		1.1.1.02.0015	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -		279,30
14404	5425716	2.1.3.02.0001		TED - CARLA MENDONÇA - RPA	80,00	
14404	5425716		1.1.1.02.0015	TED - CARLA MENDONÇA - RPA		80,00
14404	5425820	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL LUZEILDE GOMES DA SILVA 18/11/2020	0,01	
14404	5425820		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL LUZEILDE GOMES DA SILVA 18/11/2020		0,01
14404	5425821	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL ELIANE DE SOUSA 18/11/2020	0,01	
14404	5425821		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL ELIANE DE SOUSA 18/11/2020		0,01
14404	5425822	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL CARLA MENDONÇA 18/11/2020	0,01	
14404	5425822		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL CARLA MENDONÇA 18/11/2020		0,01
14404	5425823	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA 18/11/2020	0,01	
14404	5425823		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA 18/11/2020		0,01
14404	5425840	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2016 PROJETO HGG	491.347,22	
14404	5425840		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2016 PROJETO HGG		491.347,22
14404	5425841	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 PROJETO HGG SES G	617.128,85	
14404	5425841		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 PROJETO HGG SES G		617.128,85
14404	5425842	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2018 PROJETO HGG SES G	244.971,95	
14404	5425842		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2018 PROJETO HGG SES G		244.971,95
14404	5425843	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018 PROJETO HGG SES G	144.704,60	
14404	5425843		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018 PROJETO HGG SES G		144.704,60
14404	5425844	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2018 PROJETO HGG SES G	493.306,21	
14404	5425844		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2018 PROJETO HGG SES G		493.306,21
14404	5425845	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2018 PROJETO HGG SES G	493.306,14	
14404	5425845		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2018 PROJETO HGG SES G		493.306,14
Total do dia:					6.916.114,97	6.916.114,97

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407015	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 1383 RESISUO ZERO- 10/2020	18.635,11	18.635,11
14031	5407016	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 1381 RESISUO ZERO - 09/2020	18.220,02	18.220,02
14031	5407046	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 1381 RESISUO ZERO - 09/2020 (PROV A MAIOR)	415,09	415,09
14404	5424806	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	9.400.000,00	
14404	5424806		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		9.400.000,00
14404	5424839	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424839		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424840	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	69,80	
14404	5424840		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		69,80
14404	5424841	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
14404	5424841		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
14404	5424864	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	160,00	
14404	5424864		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		160,00
14404	5424879	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.113,32	
14404	5424879		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.113,32
14404	5424886	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,90	
14404	5424886		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		6,90
14404	5424888	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO RESCISOES TRAB. MES 05,06 E 11/2018	766.954,16	
14404	5424888		1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO RESCISOES TRAB. MES 05,06 E 11/2018		766.954,16
14404	5424891	1.1.1.02.0015		TRANSF CC ANTIGA P/ CC NOVA	2.484.764,97	
14404	5424891		1.1.1.02.0021	TRANSF CC ANTIGA P/ CC NOVA		2.484.764,97
14404	5424916	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC - DEVOLUCAO RESC. ANDRE LUIS	3.145,36	
14404	5424916		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC - DEVOLUCAO RESC. ANDRE LUIS		3.145,36
14404	5424950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54421	475,00	
14404	5424950		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54421		475,00
14404	5424957	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176867	2.222,22	
14404	5424957		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176867		2.222,22
14404	5424967	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 47521	259,60	
14404	5424967		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 47521		259,60
14404	5424983	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91213	1.819,20	
14404	5424983		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91213		1.819,20
14404	5425017	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176861	6.183,96	
14404	5425017		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		6.183,96

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 176861		
14404	5425030	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101784	990,00	
14404	5425030		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101784		990,00
14404	5425031	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 321090	150,08	
14404	5425031		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 321090		150,08
14404	5425055	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 5773	1.500,00	
14404	5425055		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 5773		1.500,00
14404	5425064	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 44499	2.750,00	
14404	5425064		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 44499		2.750,00
14404	5425081	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7736	2.400,00	
14404	5425081		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7736		2.400,00
14404	5425084	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10869	2.690,00	
14404	5425084		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10869		2.690,00
14404	5425086	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10867	3.550,00	
14404	5425086		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10867		3.550,00
14404	5425112	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 5780	450,00	
14404	5425112		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 5780		450,00
14404	5425167	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 358	3.153,42	
14404	5425167		2.1.2.01.6976	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 358		3.153,42
14404	5425220	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10251- 1	16.791,63	
14404	5425220		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10251- 1		16.791,63
14404	5425223	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 153- 0	33.457,00	
14404	5425223		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 153- 0		32.787,86
14404	5425223		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		669,14
14404	5425228	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2590- 0	1.200,00	
14404	5425228		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2590- 0		1.140,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425228		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
14404	5425245	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1381- 0	18.220,02	
14404	5425245		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		300,63
14404	5425245		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1381- 0		17.919,39
14404	5425254	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10252- 1	16.148,41	
14404	5425254		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10252- 1		16.148,41
14404	5425256	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5726- 0	520,00	
14404	5425256		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5726- 0		494,00
14404	5425256		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		26,00
14404	5425514	2.1.3.02.0001		RPA ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA 5425/2020	160,00	
14404	5425514		1.1.1.02.0015	RPA ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA 5425/2020		160,00
14404	5425515	2.1.3.02.0001		RPA LUZEILDE GOMES DA SILVA 5423/2020	160,00	
14404	5425515		1.1.1.02.0015	RPA LUZEILDE GOMES DA SILVA 5423/2020		160,00
14404	5425516	2.1.3.02.0004		INSS - RPA LUZEILDE 5423/2020	20,95	
14404	5425516		1.1.1.02.0015	INSS - RPA LUZEILDE 5423/2020		20,95
14404	5425517	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.512,82	
14404	5425517		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		100.512,82
14404	5425518	2.1.3.02.0004		INSS - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020	10,48	
14404	5425518		1.1.1.02.0015	INSS - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020		10,48
14404	5425519	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020	19,04	
14404	5425519		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020		19,04
14404	5425520	2.1.2.01.2171		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4015/2020	7.490,00	
14404	5425520		1.1.1.02.0015	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4015/2020		7.490,00
14404	5425521	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA LUZEILDE 5423/2020	38,10	
14404	5425521		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL - RPA LUZEILDE 5423/2020		38,10
14404	5425717	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 018	84.463,26	
14404	5425717		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 018		84.463,26
14404	5425824	2.1.2.01.3396		BAIXA CONTÁBIL REF. DESCONTO 03/10 BIOXXI 5466/2020 19/11/2020	4.622,61	
14404	5425824		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL REF. DESCONTO 03/10 BIOXXI 5466/2020 19/11/2020		4.622,61
Total do dia:					13.005.925,50	13.005.925,50
GOIANIA,		20 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13524	5400238	1.1.2.04.9999	4.1.1.01.0007	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MESES 06/2017 A	766.954,16	766.954,16

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS		
14031	5407019	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 1002657 CELG - 10/2020	125.245,70	125.245,70
14404	5424807	1.1.1.03.0051		DB DIVERSOS	3.200.000,00	
14404	5424807		1.1.1.02.0015	DB DIVERSOS		3.200.000,00
14404	5424842	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14404	5424842		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14404	5424887	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
14404	5424887		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
14404	5424892	1.1.1.02.0015		TRANSF CC ANTIGA P/ CC NOVA	766.954,16	
14404	5424892		1.1.1.02.0021	TRANSF CC ANTIGA P/ CC NOVA		766.954,16
14404	5424982	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 127561	3.089,76	
14404	5424982		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 127561		3.089,76
14404	5424988	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 1812	69.207,00	
14404	5424988		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 1812		69.207,00
14404	5425012	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 305	166,20	
14404	5425012		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 305		166,20
14404	5425034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10888	3.800,00	
14404	5425034		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10888		3.800,00
14404	5425137	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 40617	4.664,65	
14404	5425137		2.1.2.01.0819	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 40617		4.664,65
14404	5425200	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 563- 0	2.170,94	
14404	5425200		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 563- 0		1.928,88
14404	5425200		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
14404	5425200		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,54
14404	5425200		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,96
14404	5425207	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2920- 0	54,45	
14404	5425207		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2920- 0		54,45
14404	5425208	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 486- 0	3.500,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425208		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 486- 0		3.500,00
14404	5425221	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1002657- 0	125.245,70	
14404	5425221		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1002657- 0		125.245,70
14404	5425257	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 603- 0	2.170,94	
14404	5425257		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 603- 0		1.928,88
14404	5425257		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
14404	5425257		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,54
14404	5425257		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,96
14404	5425718	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 5652/2020	1.900,00	
14404	5425718		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 5652/2020		1.900,00
14404	5425825	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO DE REPASSE GLOSA CELG MÊS 10/2020	125.245,70	
14404	5425825		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO DE REPASSE GLOSA CELG MÊS 10/2020		125.245,70
14405	5425857	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10490	4.664,65	
14405	5425857		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10490		4.664,65
Total do dia:					5.205.038,50	5.205.038,50
GOIANIA,		21 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424880	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	247,80	
14404	5424880		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		247,80
Total do dia:					247,80	247,80
GOIANIA,		22 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424881	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.494,02	
14404	5424881		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.494,02
Total do dia:					1.494,02	1.494,02
GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407012	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2811 SUPORTE - 10/2020	15.441,95	15.441,95
14404	5424843	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14404	5424843		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14404	5424844	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14404	5424844		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14404	5424865	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.057.833,00	
14404	5424865		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.057.833,00
14404	5424882	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	955,54	
14404	5424882		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		955,54
14404	5424899	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LILIA CRISTINA	22.028,18	
14404	5424899		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LILIA CRISTINA		22.028,18
14404	5424900	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALYNE MACHADO	117.186,27	
14404	5424900		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALYNE MACHADO		117.186,27
14404	5424917	1.1.1.03.0043		PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO 10/2020	146.589,53	
14404	5424917		1.1.1.02.0015	PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO 10/2020		146.589,53
14404	5424918	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC 13º SALARIO	335.537,49	
14404	5424918		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC 13º SALARIO		335.537,49
14404	5424953	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2796479	1.764,00	
14404	5424953		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2796479		1.764,00
14404	5424958	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 498488	2.100,00	
14404	5424958		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 498488		2.100,00
14404	5424985	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9804	1.020,00	
14404	5424985		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9804		1.020,00
14404	5425010	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335076	3.738,48	
14404	5425010		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335076		3.738,48
14404	5425019	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora E DISTRIBUICAO LTDA 177079	3.249,90	
14404	5425019		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora E DISTRIBUICAO LTDA 177079		3.249,90
14404	5425080	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 195297	30,89	
14404	5425080	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 195297	1.469,44	
14404	5425080		2.1.2.01.6587	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 195297		1.500,33
14404	5425149	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335321	254,55	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425149		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335321		254,55
14404	5425181	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2235- 0	7.370,23	
14404	5425181		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2235- 0		7.001,72
14404	5425181		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,51
14404	5425219	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 247445- 0	15,55	
14404	5425219		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 247445- 0		15,55
14404	5425246	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1172248611- 0	182,74	
14404	5425246		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1172248611- 0		182,74
14404	5425284	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2811- 0	15.441,95	
14404	5425284		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		653,19
14404	5425284		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2811- 0		14.788,76
14404	5425295	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST 2311	66,28	
14404	5425295		2.1.2.01.5111	REF. A COMPRA/SERV. DE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST 2311		66,28
14404	5425321	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	690,00	
14404	5425321	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.575,00	
14404	5425321	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	360,00	
14404	5425321	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	360,00	
14404	5425321	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
14404	5425321	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	63.594,80	
14404	5425321	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 23/11/2	1.764,00	
14404	5425321	2.1.2.01.6723		PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 23/11/202	2.700,00	
14404	5425321	2.1.2.01.6723		PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 23/11/202	6.300,00	
14404	5425321	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	66.472,50	
14404	5425321	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	13.806,40	
14404	5425321	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	6.778,78	
14404	5425321	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	2.166,72	
14404	5425321		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 615 C/C N? 57		182.352,20
14404	5425322	2.1.2.01.1474		TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA NF 4720 BORDERÔ BDP -EM 23/11/2020 5548/2020	1.920,00	
14404	5425322		1.1.1.02.0015	TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA NF 4720 BORDERÔ BDP -EM 23/11/2020 5548/2020		1.920,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425522	2.1.3.01.0002		RESC ALYNE MACHADO CARDOSO 5622/2020	66.671,41	
14404	5425522		1.1.1.02.0015	RESC ALYNE MACHADO CARDOSO 5622/2020		66.671,41
14404	5425523	5.1.2.08.0017		FGTS - ALYNE MACHADO CARDOSO 5622/2020	50.514,86	
14404	5425523		1.1.1.02.0015	FGTS - ALYNE MACHADO CARDOSO 5622/2020		50.514,86
14404	5425524	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	351.071,21	
14404	5425524		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		351.071,21
14404	5425525	2.1.2.01.5111		ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST	66,28	
14404	5425525		1.1.1.02.0015	ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST		66,28
14404	5425526	2.1.3.01.0002		RESC LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 5622/2020	16.251,85	
14404	5425526		1.1.1.02.0015	RESC LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 5622/2020		16.251,85
14404	5425527	5.1.2.08.0017		FGTS - LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 5622/2020	5.776,33	
14404	5425527		1.1.1.02.0015	FGTS - LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 5622/2020		5.776,33
14404	5425528	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	899,84	
14404	5425528		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		899,84
14404	5425719	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.692,31	
14404	5425719		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.692,31
14404	5425720	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.768,41	
14404	5425720		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.768,41
14404	5425721	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2551	9.009,00	
14404	5425721		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2551		9.009,00
14404	5425722	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 491507	4.690,00	
14404	5425722		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 491507		4.690,00
14404	5425723	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 491508	21.250,00	
14404	5425723		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 491508		21.250,00
14404	5425724	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332	152,73	
14404	5425724		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332		152,73
14404	5425725	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 329	169,70	
14404	5425725		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 329		169,70
14404	5425726	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332	609,20	
14404	5425726		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332		609,20
14404	5425727	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 138	3.228,94	
14404	5425727		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 138		3.228,94
14404	5425728	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	198,00	
14404	5425728		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		198,00
14404	5425729	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.060,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425729		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.060,00
14404	5425730	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.870,00	
14404	5425730		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.870,00
14404	5425731	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14404	5425731		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14404	5425732	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2.320,00	
14404	5425732		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		2.320,00
14404	5425733	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.741,35	
14404	5425733		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.741,35
14404	5425734	2.1.2.01.6793		TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 458	246,00	
14404	5425734		1.1.1.02.0015	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 458		246,00
14404	5425735	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 46667	46.703,33	
14404	5425735		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 46667		46.703,33
14404	5425736	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 320560	5.601,59	
14404	5425736		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 320560		5.601,59
14404	5425737	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	4.830,00	
14404	5425737		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		4.830,00
14404	5425826	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 23/11/2020	5.648,48	
14404	5425826		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 23/11/2020		5.648,48
14404	5425827	2.1.2.01.6342		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2020/4710	21.607,00	
14404	5425827		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2020/4710		21.607,00
14404	5425828	2.1.2.01.5941		BAIXA CONTÁBIL SEMEAR DISTRIBUIDORA 2020/4569	14.725,00	
14404	5425828		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SEMEAR DISTRIBUIDORA 2020/4569		14.725,00
14404	5425829	2.1.2.01.0838		BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF CANCELADA	310,00	
14404	5425829		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF CANCELADA		310,00
14404	5425830	2.1.2.01.0838		BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF NOTA CANCELADA	1.000,85	
14404	5425830		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF NOTA CANCELADA		1.000,85
14404	5425831	2.1.2.01.0838		BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF CANCELADA	4.119,12	
14404	5425831		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF CANCELADA		4.119,12
14404	5425849	1.1.1.02.0015		ESTORNO TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA NF 4720 BORDERÔ BDP -EM 23/11/2020 5548/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/11/2020	1.920,00	
14404	5425849		2.1.2.01.1474	ESTORNO TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA NF 4720 BORDERÔ BDP -EM 23/11/2020 5548/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/11/2020		1.920,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14406	5425887	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,43	
14406	5425887		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,43
14406	5425889	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51,00	
14406	5425889		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51,00
Total do dia:					2.574.112,88	2.574.112,88

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424845	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88	
14404	5424845		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		41,88
14404	5424846	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14404	5424846		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
14404	5424866	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.823,36	
14404	5424866		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.823,36
14404	5424867	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	140,50	
14404	5424867		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		140,50
14404	5424926	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91906	2.431,53	
14404	5424926		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91906		2.431,53
14404	5424937	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 968	1.682,26	
14404	5424937		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 968		1.682,26
14404	5424942	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335379	339,40	
14404	5424942		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335379		339,40
14404	5424946	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 133864	399,90	
14404	5424946		2.1.2.01.0754	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 133864		399,90
14404	5424996	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7144	515,96	
14404	5424996		2.1.2.01.9867	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7144		515,96
14404	5425033	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 102289	1.441,00	
14404	5425033		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 102289		1.441,00
14404	5425066	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.689,60	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16468		
14404	5425066	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.449,50	
14404	5425066		2.1.2.01.3480	16468 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		3.139,10
14404	5425074	1.1.4.01.0017		16468 REF. A COMPRA/SERV. DE INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS	275,90	
14404	5425074		2.1.2.01.7709	LTDA 154246 REF. A COMPRA/SERV. DE INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS		275,90
14404	5425082	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BORRACHAS LTDA 14295	238,60	
14404	5425082		2.1.2.01.6818	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BORRACHAS LTDA 14295		238,60
14404	5425104	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE	4.080,00	
14404	5425104		2.1.2.01.5321	PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 60336 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE		4.080,00
14404	5425122	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	2.212,45	
14404	5425122		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 177246 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		2.212,45
14404	5425150	1.1.4.01.0014		DISTRIBUICAO LTDA 177246 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	422,53	
14404	5425150		2.1.2.01.0816	LTDA 335385 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		422,53
14404	5425168	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E	1.040,00	
14404	5425168		2.1.2.01.0977	METALICOS LTDA - EPP 96811 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E		1.040,00
14404	5425226	5.2.1.01.0020		METALICOS LTDA - EPP 96811 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	3.815,07	
14404	5425226		2.1.2.01.5161	LTDA 2681- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA		3.389,69
14404	5425226		2.1.4.01.0004	LTDA 2681- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CONSULCAMP AUDITORIA E		57,23
14404	5425226		2.1.4.01.0003	ASSESSORIA LTDA Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E		190,75
14404	5425226		2.1.4.01.0002	ASSESSORIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONSULCAMP AUDITORIA E		177,40
14404	5425304	2.1.2.01.3179		ASSESSORIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS	6.891,35	
14404	5425304		2.1.4.01.0002	MEDICOS S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS		6.891,35
14404	5425738	2.1.2.01.1474		MEDICOS S/S TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	1.920,00	
14404	5425738		1.1.1.02.0015	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		1.920,00
14405	5425852	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10579	1.357,00	
14405	5425852		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10579		1.357,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14405	5425853	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10580	1.357,00	
14405	5425853		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10580		1.357,00
14405	5425854	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10581	1.357,00	
14405	5425854		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10581		1.357,00
14405	5425855	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10582	1.357,00	
14405	5425855		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10582		1.357,00
14405	5425856	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10583	1.357,00	
14405	5425856		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10583		1.357,00
14405	5425858	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10558	1.357,00	
14405	5425858		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10558		1.357,00
14405	5425859	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10559	1.357,00	
14405	5425859		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10559		1.357,00
14405	5425860	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10560	1.357,00	
14405	5425860		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10560		1.357,00
14405	5425861	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10561	1.357,00	
14405	5425861		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10561		1.357,00
14405	5425862	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10562	1.357,00	
14405	5425862		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10562		1.357,00
14405	5425863	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10563	1.357,00	
14405	5425863		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10563		1.357,00
14405	5425864	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10564	1.357,00	
14405	5425864		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10564		1.357,00
14405	5425865	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10565	1.357,00	
14405	5425865		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10565		1.357,00
14405	5425866	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10566	1.357,00	
14405	5425866		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10566		1.357,00
14405	5425867	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10567	1.357,00	
14405	5425867		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10567		1.357,00
14405	5425868	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10568	1.357,00	
14405	5425868		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10568		1.357,00
14405	5425869	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10569	1.357,00	
14405	5425869		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10569		1.357,00
14405	5425870	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10570	1.357,00	
14405	5425870		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10570		1.357,00
14405	5425871	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10571	1.357,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14405	5425871		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10571		1.357,00
14405	5425872	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10572	1.357,00	
14405	5425872		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10572		1.357,00
14405	5425873	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10573	1.357,00	
14405	5425873		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10573		1.357,00
14405	5425874	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10574	1.357,00	
14405	5425874		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10574		1.357,00
14405	5425875	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10575	1.357,00	
14405	5425875		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10575		1.357,00
14405	5425876	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10576	1.357,00	
14405	5425876		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10576		1.357,00
14405	5425877	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10577	1.357,00	
14405	5425877		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10577		1.357,00
14405	5425878	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10578	1.357,00	
14405	5425878		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10578		1.357,00
Total do dia:					68.134,77	68.134,77

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5407003	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 28 BIOMEGA - 10/2020	139.359,65	139.359,65
14404	5424847	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,00	
14404	5424847		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		20,00
14404	5424848	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14404	5424848		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14404	5424868	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	619.869,07	
14404	5424868		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		619.869,07
14404	5424869	1.1.1.02.0015		RESSARC NF 138669 IBG	0,03	
14404	5424869		1.1.4.01.0026	RESSARC NF 138669 IBG		0,03
14404	5424873	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,80	
14404	5424873		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		8,80
14404	5424883	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	405,90	
14404	5424883		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		405,90
14404	5424901	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IVANIR	1.411,27	
14404	5424901		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IVANIR		1.411,27

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424902	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DAGMARA	5.705,45	
14404	5424902		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DAGMARA		5.705,45
14404	5424947	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8719	1.160,00	
14404	5424947		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8719		1.160,00
14404	5424969	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 102452	6.563,20	
14404	5424969		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 102452		6.563,20
14404	5425007	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335616	186,67	
14404	5425007		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335616		186,67
14404	5425018	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10345	144,88	
14404	5425018		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10345		144,88
14404	5425039	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263779	5.940,00	
14404	5425039		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263779		5.940,00
14404	5425065	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 41611	3.128,00	
14404	5425065		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 41611		3.128,00
14404	5425148	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 856645	3.594,00	
14404	5425148		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 856645		3.594,00
14404	5425161	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2875	1.260,00	
14404	5425161		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2875		1.260,00
14404	5425172	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 28- 1	139.359,65	
14404	5425172		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 28- 1		110.581,88
14404	5425172		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.329,56
14404	5425172		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.090,39
14404	5425172		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.877,59
14404	5425172		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.480,23
14404	5425182	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1063- 0	900,00	
14404	5425182		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		900,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TENDAS - ME 1063- 0		
14404	5425197	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO	1.800,00	
14404	5425197		2.1.2.01.1340	TENDAS - ME 1097- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		1.800,00
14404	5425243	5.2.1.01.0006		TENDAS - ME 1097- 0 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	336,00	
14404	5425243		2.1.2.01.1991	- EPP 5384- 0 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		336,00
14404	5425244	5.2.1.01.0006		- EPP 5384- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO	450,00	
14404	5425244		2.1.2.01.1340	TENDAS - ME 1037- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		450,00
14404	5425255	5.2.1.01.0006		TENDAS - ME 1037- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO	450,00	
14404	5425255		2.1.2.01.1340	TENDAS - ME 1038- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		450,00
14404	5425268	5.2.1.01.0006		TENDAS - ME 1038- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO	450,00	
14404	5425268		2.1.2.01.1340	TENDAS - ME 1013- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		450,00
14404	5425290	5.2.1.01.0028		TENDAS - ME 1013- 0 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE	2.508,00	
14404	5425290		2.1.2.01.1701	INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17788- 0 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE		2.508,00
14404	5425294	5.2.1.01.0015		INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17788- 0 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO	1.078,33	
14404	5425294		2.1.2.01.2810	E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 251120 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO		1.078,33
14404	5425303	5.2.1.01.0015		E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 251120 REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS,	1.391,28	
14404	5425303		2.1.2.01.4082	TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 2511 REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS,		1.391,28
14404	5425323	2.1.2.01.6723		TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 2511 PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 25/11/202	19.500,00	
14404	5425323	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	270,17	
14404	5425323	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.863,06	
14404	5425323	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.323,04	
14404	5425323	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	12.826,95	
14404	5425323	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14.835,60	
14404	5425323	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.800,00	
14404	5425323	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.079,52	
14404	5425323	2.1.2.01.2219		PAGAMENTO BORDERÔ NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMP	1.238,00	
14404	5425323	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	7.488,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425323	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 25/11	3.607,66	
14404	5425323	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO BORDERÔ PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	780,00	
14404	5425323	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	2.728,50	
14404	5425323		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 624 C/C N? 57		80.340,50
14404	5425529	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA	3.667,94	
14404	5425529		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA		3.667,94
14404	5425530	2.1.3.01.0002		RESC DAGMARA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUSA 5701/2020	4.522,83	
14404	5425530		1.1.1.02.0015	RESC DAGMARA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUSA 5701/2020		4.522,83
14404	5425531	5.1.2.08.0017		FGTS - DAGMARA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUSA 5701/2020	1.182,62	
14404	5425531		1.1.1.02.0015	FGTS - DAGMARA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUSA 5701/2020		1.182,62
14404	5425532	2.1.3.01.0002		RESC IVANIR SILVA DE LIMA TAVARES 5715/2020	1.305,17	
14404	5425532		1.1.1.02.0015	RESC IVANIR SILVA DE LIMA TAVARES 5715/2020		1.305,17
14404	5425533	5.1.2.08.0017		FGTS - IVANIR SILVA DE LIMA TAVARES 5715/2020	106,10	
14404	5425533		1.1.1.02.0015	FGTS - IVANIR SILVA DE LIMA TAVARES 5715/2020		106,10
14404	5425534	2.1.7.02.0001		CELG DISTRIBUICAO 5531/2020	157,70	
14404	5425534		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 5531/2020		157,70
14404	5425535	2.1.2.01.1980		CLARO 5525/2020	1.897,47	
14404	5425535		1.1.1.02.0015	CLARO 5525/2020		1.897,47
14404	5425536	2.1.7.02.0001		CELG DISTRIBUICAO 5370/2020	4.482,30	
14404	5425536		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 5370/2020		4.482,30
14404	5425537	2.1.2.01.4082		1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	1.391,28	
14404	5425537		1.1.1.02.0015	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		1.391,28
14404	5425538	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	1.078,33	
14404	5425538		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		1.078,33
14404	5425539	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	423,20	
14404	5425539		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		423,20
14404	5425540	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	
14404	5425540		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00
14404	5425541	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 - DANIEL REGIS 5174/2020	6.645,85	
14404	5425541		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 - DANIEL REGIS 5174/2020		6.645,85
14404	5425542	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 - NATALIE 5174/2020	17.668,38	
14404	5425542		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 - NATALIE 5174/2020		17.668,38

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425543	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA ALMEIDA	3.708,45	
14404	5425543		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA ALMEIDA		3.708,45
14404	5425544	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA DA SILVA	5.277,77	
14404	5425544		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA DA SILVA		5.277,77
14404	5425545	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA MARTINS	3.667,94	
14404	5425545		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA MARTINS		3.667,94
14404	5425546	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANA PAULA DOS SANTOS	3.708,45	
14404	5425546		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANA PAULA DOS SANTOS		3.708,45
14404	5425547	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANNA CAROLINA LIMA	6.966,24	
14404	5425547		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANNA CAROLINA LIMA		6.966,24
14404	5425548	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANTONIO JOSE	3.174,13	
14404	5425548		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANTONIO JOSE		3.174,13
14404	5425549	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - BEJAMIM FRANKLIN	12.140,24	
14404	5425549		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - BEJAMIM FRANKLIN		12.140,24
14404	5425550	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - BRUNO GABRIEL	2.198,16	
14404	5425550		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - BRUNO GABRIEL		2.198,16
14404	5425551	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CARLOS EDUARDO	2.646,96	
14404	5425551		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CARLOS EDUARDO		2.646,96
14404	5425552	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CAROLINE DE SOUSA	5.089,88	
14404	5425552		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CAROLINE DE SOUSA		5.089,88
14404	5425553	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CINDINARA GONCALVES	3.621,33	
14404	5425553		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CINDINARA GONCALVES		3.621,33
14404	5425554	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLARINDA MARTINS	4.661,23	
14404	5425554		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLARINDA MARTINS		4.661,23
14404	5425555	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLAUDIA CEZAR	5.329,91	
14404	5425555		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLAUDIA CEZAR		5.329,91
14404	5425556	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLEYTON TEIXEIRA	3.415,28	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425556		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLEYTON TEIXEIRA		3.415,28
14404	5425557	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - DALILA GONCALVES	1.872,60	
14404	5425557		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - DALILA GONCALVES		1.872,60
14404	5425558	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - DEBORA PATRICIA	3.678,20	
14404	5425558		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - DEBORA PATRICIA		3.678,20
14404	5425559	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ELISANGELA GOMES	3.708,45	
14404	5425559		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ELISANGELA GOMES		3.708,45
14404	5425560	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - FRANCIELLE TEODORO	1.920,22	
14404	5425560		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - FRANCIELLE TEODORO		1.920,22
14404	5425561	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - GILMAR DOS SANTOS	3.360,72	
14404	5425561		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - GILMAR DOS SANTOS		3.360,72
14404	5425562	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - HYAGO DA SILVA	2.198,16	
14404	5425562		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - HYAGO DA SILVA		2.198,16
14404	5425563	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ISRAEL GUILHARDE	11.601,55	
14404	5425563		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ISRAEL GUILHARDE		11.601,55
14404	5425564	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - IVANA VIEIRA	3.649,77	
14404	5425564		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - IVANA VIEIRA		3.649,77
14404	5425565	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JAKYVANE BORGES	3.649,77	
14404	5425565		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JAKYVANE BORGES		3.649,77
14404	5425566	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JANAINA NATIVIDADE	3.708,45	
14404	5425566		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JANAINA NATIVIDADE		3.708,45
14404	5425567	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JEAN CARLOS GARCIA	4.602,72	
14404	5425567		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JEAN CARLOS GARCIA		4.602,72
14404	5425568	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JHEMY ALVES	4.510,70	
14404	5425568		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JHEMY ALVES		4.510,70
14404	5425569	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JUCINEIA ALVES	6.750,58	
14404	5425569		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JUCINEIA ALVES		6.750,58
14404	5425570	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KALLYNNE SANTIAGO	4.874,39	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425570		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KALLYNNE SANTIAGO		4.874,39
14404	5425571	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KAMILLA FERREIRA	1.872,60	
14404	5425571		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KAMILLA FERREIRA		1.872,60
14404	5425572	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KATIA MARQUES	5.194,15	
14404	5425572		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KATIA MARQUES		5.194,15
14404	5425573	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KEILA SIMAS	3.708,45	
14404	5425573		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KEILA SIMAS		3.708,45
14404	5425574	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KEVEN DANIEL	2.837,30	
14404	5425574		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KEVEN DANIEL		2.837,30
14404	5425575	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LARISSA JORGE	5.089,88	
14404	5425575		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LARISSA JORGE		5.089,88
14404	5425576	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LEANDRO IZIDIO	3.588,51	
14404	5425576		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LEANDRO IZIDIO		3.588,51
14404	5425577	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LEILA ALVES	3.678,20	
14404	5425577		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LEILA ALVES		3.678,20
14404	5425578	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LIVIA FERREIRA	5.225,64	
14404	5425578		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LIVIA FERREIRA		5.225,64
14404	5425579	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LUCAS MIQUEIAS	2.137,36	
14404	5425579		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LUCAS MIQUEIAS		2.137,36
14404	5425580	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LUCIENE PEREIRA	4.552,35	
14404	5425580		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LUCIENE PEREIRA		4.552,35
14404	5425581	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARIA LUCIA RIBEIRO	2.901,75	
14404	5425581		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARIA LUCIA RIBEIRO		2.901,75
14404	5425582	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARIA ZELMA SOUSA	4.713,30	
14404	5425582		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARIA ZELMA SOUSA		4.713,30
14404	5425583	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARINA PEREIRA	6.839,08	
14404	5425583		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARINA PEREIRA		6.839,08
14404	5425584	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARTA MOREIRA	4.634,33	
14404	5425584		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARTA MOREIRA		4.634,33
14404	5425585	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA	2.447,39	
14404	5425585		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA		2.447,39
14404	5425586	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MILENA SOARES	5.089,88	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE LIMA		
14404	5425586		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MILENA SOARES DE LIMA		5.089,88
14404	5425587	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MOISES DA ALELUIA	3.667,94	
14404	5425587		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MOISES DA ALELUIA		3.667,94
14404	5425588	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MONICA ROSA VIEIRA	4.618,48	
14404	5425588		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MONICA ROSA VIEIRA		4.618,48
14404	5425589	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - NAIS NERIS QUIRINO	3.621,33	
14404	5425589		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - NAIS NERIS QUIRINO		3.621,33
14404	5425590	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES	2.901,75	
14404	5425590		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES		2.901,75
14404	5425591	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ROZINEIDE MENDES PONTES	4.478,03	
14404	5425591		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ROZINEIDE MENDES PONTES		4.478,03
14404	5425592	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - SIRLENE PEREIRA SALGADO	4.709,12	
14404	5425592		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - SIRLENE PEREIRA SALGADO		4.709,12
14404	5425593	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - TATIANNE GOMES RIBEIRO	2.837,30	
14404	5425593		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - TATIANNE GOMES RIBEIRO		2.837,30
14404	5425594	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - VANESSA VILARINHO MENEZES	4.646,26	
14404	5425594		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - VANESSA VILARINHO MENEZES		4.646,26
14404	5425595	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - VANUSIA RODRIGUES	3.732,26	
14404	5425595		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - VANUSIA RODRIGUES		3.732,26
14404	5425739	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 269	8.793,06	
14404	5425739		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 269		8.793,06
14404	5425740	2.1.2.01.3289		TED - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 5726	494,00	
14404	5425740		1.1.1.02.0015	TED - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 5726		494,00
14404	5425741	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30675	110,00	
14404	5425741		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30675		110,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425742	1.1.4.01.0026		TED - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - 5064/202	842,54	
14404	5425742		1.1.1.02.0015	TED - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - 5064/202		842,54
14404	5425743	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	120.255,73	
14404	5425743		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		120.255,73
14404	5425744	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 186864	695,00	
14404	5425744		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 186864		695,00
14404	5425745	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2343	1.130,00	
14404	5425745		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2343		1.130,00
14404	5425746	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.094,56	
14404	5425746		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.094,56
14404	5425747	2.1.2.01.0337		TED - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME - 153	32.787,86	
14404	5425747		1.1.1.02.0015	TED - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME - 153		32.787,86
14404	5425748	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11542	5.502,00	
14404	5425748		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11542		5.502,00
14404	5425749	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16328	390,00	
14404	5425749		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16328		390,00
14404	5425750	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.905,98	
14404	5425750		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.905,98
14404	5425751	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 67	9.240,00	
14404	5425751		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 67		9.240,00
14404	5425752	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
14404	5425752		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
14404	5425753	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	12.702,64	
14404	5425753		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		12.702,64
14404	5425754	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4767	714,40	
14404	5425754		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4767		714,40
14404	5425755	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	19.100,24	
14404	5425755		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		19.100,24
14404	5425756	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	28.584,44	
14404	5425756		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		28.584,44
14404	5425757	2.1.2.01.0766		TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 217497	599,50	
14404	5425757		1.1.1.02.0015	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 217497		599,49
14404	5425757		4.3.2.01.0001	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 217497		0,01
14404	5425758	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	4.999,36	
14404	5425758		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		4.999,36

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425759	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	1.025,00	
14404	5425759		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		1.025,00
14404	5425760	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	6.900,00	
14404	5425760		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		6.900,00
14404	5425761	1.1.4.01.0026		TED - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - 5796/2020	3.139,10	
14404	5425761		1.1.1.02.0015	TED - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - 5796/2020		3.139,10
14404	5425762	2.1.2.01.3790		TED - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 14812	83,00	
14404	5425762		1.1.1.02.0015	TED - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 14812		83,00
14404	5425763	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1873	1.006,10	
14404	5425763		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1873		1.006,10
14404	5425764	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 415040	7.180,15	
14404	5425764		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 415040		7.180,15
14404	5425832	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5582/2020	51.887,37	
14404	5425832		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5582/2020		51.887,37
Total do dia:					1.616.333,38	1.616.333,38

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424808	1.1.2.01.0005		TRANSF A CSC - QUITACAO 1ª PARCELA 13º SALARIO	59.721,82	
14404	5424808		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - QUITACAO 1ª PARCELA 13º SALARIO		59.721,82
14404	5424849	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	30,00	
14404	5424849		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		30,00
14404	5424850	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	148,16	
14404	5424850		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		148,16
14404	5424874	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
14404	5424874		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		3,30
14404	5424890	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	485,19	
14404	5424890		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		485,19
14404	5424903	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARC 13º SALARIO	335.537,49	
14404	5424903		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARC 13º SALARIO		335.537,49
14404	5424904	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARC 13º COMPL	1.144.187,68	
14404	5424904		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARC 13º COMPL		1.144.187,68
14404	5424905	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - PROVIMENTO CSC 13º	59.721,82	
14404	5424905		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - PROVIMENTO CSC 13º		59.721,82

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424952	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 189403	1.598,50	
14404	5424952		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 189403		1.598,50
14404	5424977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42730	171,59	
14404	5424977		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42730		171,59
14404	5424980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42766	171,59	
14404	5424980		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42766		171,59
14404	5424981	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42765	347,17	
14404	5424981		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42765		347,17
14404	5424998	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10887	4.870,00	
14404	5424998		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10887		4.870,00
14404	5425005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 190091	1.598,50	
14404	5425005		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 190091		1.598,50
14404	5425008	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42764	518,76	
14404	5425008		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42764		518,76
14404	5425009	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42762	1.005,61	
14404	5425009		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42762		1.005,61
14404	5425043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42731	171,59	
14404	5425043		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42731		171,59
14404	5425046	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335626	849,44	
14404	5425046	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335626	132,90	
14404	5425046		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335626		982,34
14404	5425049	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42760	171,59	
14404	5425049		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42760		171,59
14404	5425076	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44530	850,00	
14404	5425076		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44530		850,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425083	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 189400	1.598,50	
14404	5425083		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 189400		1.598,50
14404	5425109	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42753	171,59	
14404	5425109		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42753		171,59
14404	5425131	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44534	1.062,00	
14404	5425131		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44534		1.062,00
14404	5425133	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17509	1.160,00	
14404	5425133		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17509		1.160,00
14404	5425134	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17507	1.160,00	
14404	5425134		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17507		1.160,00
14404	5425152	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44536	915,00	
14404	5425152		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44536		915,00
14404	5425153	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44533	1.062,00	
14404	5425153		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44533		1.062,00
14404	5425154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44535	1.274,00	
14404	5425154		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44535		1.274,00
14404	5425156	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44531	1.062,00	
14404	5425156		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44531		1.062,00
14404	5425157	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44532	1.062,00	
14404	5425157		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44532		1.062,00
14404	5425160	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335628	237,58	
14404	5425160		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335628		237,58
14404	5425163	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42767	171,59	
14404	5425163		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42767		171,59
14404	5425164	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	428,76	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 42759		
14404	5425164		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		428,76
14404	5425184	5.2.1.03.0006		LTDA 42759	43,00	
14404	5425184		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTA		2,06
14404	5425184		2.1.2.01.3802	15368- 0		40,94
14404	5425327	2.1.3.01.0012		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTA		
14404	5425327		1.1.1.02.0015	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTA	9.803,96	
14404	5425596	2.1.3.01.0012		15368- 0		9.803,96
14404	5425596		1.1.1.02.0015	1ª PARCELA 13º JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	124,15	
14404	5425597	2.1.3.01.0012		5735/2020		124,15
14404	5425598		1.1.1.02.0015	1ª PARCELA 13º JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	204,20	
14404	5425598		1.1.1.02.0015	5735/2020		204,20
14404	5425599	2.1.3.01.0012		FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - EDNILDA	1.468.909,43	
14404	5425599		1.1.1.02.0015	FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - EDNILDA		1.468.909,43
14404	5425600	2.1.3.01.0012		FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - SARA	204,20	
14404	5425600		1.1.1.02.0015	FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - SARA		204,20
14404	5425833	2.1.4.01.0002		FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - SARA	479,23	
14404	5425833		1.1.1.02.0015	FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - SARA		479,23
14404	5425600		1.1.1.02.0015	FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - MIGUEL	200,88	
14404	5425833	5.2.1.03.9999		FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - MIGUEL		200,88
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL REF NF CANCELADA 3271/2018	200,88	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL REF NF CANCELADA 3271/2018		200,88
Total do dia:					3.103.626,77	3.103.626,77

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424851	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	685,08	
14404	5424851		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		685,08
14404	5424870	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.617,28	
14404	5424870		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.617,28
14404	5424875	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
14404	5424875		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,10
14404	5424906	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HILLARY RAQUEL FERREIRA	1.022,18	
14404	5424906		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HILLARY RAQUEL FERREIRA		1.022,18
14404	5424948	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	384,58	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 336001		
14404	5424948		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		384,58
14404	5424949	1.1.4.01.0014		LTDA 336001	203,64	
14404	5424949	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	265,80	
14404	5424949		2.1.2.01.0816	LTDA 335997		
14404	5424949		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		469,44
14404	5424971	1.1.4.01.0009		LTDA 335997	220,68	
14404	5424971		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		220,68
14404	5424972	1.1.4.01.0009		HOSPITALAR EIRELI 10359	2.142,00	
14404	5424972		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE		2.142,00
14404	5424976	1.1.4.01.0010		MEDICAMENTOS LTDA - ME 11306	6.081,83	
14404	5424976		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.081,83
14404	5425002	1.1.4.01.0010		LTDA 44538	960,00	
14404	5425002		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82245		960,00
14404	5425004	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82245	445,00	
14404	5425004		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		445,00
14404	5425128	1.1.4.01.0008		EIRELI 10942	981,00	
14404	5425128		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		981,00
14404	5425132	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA 92946	9.240,00	
14404	5425132		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		9.240,00
14404	5425143	1.1.4.01.0012		HOSPITALARES LTDA 92946	234,60	
14404	5425143		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS		234,60
14404	5425155	1.1.4.01.0010		LTDA-ME 16032	6.081,83	
14404	5425155		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.081,83
14404	5425230	5.4.1.03.0001		LTDA 44537	74.952,77	
14404	5425230		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 234- 0		71.804,75
14404	5425230		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 234- 0		1.574,01
				Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425230		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.574,01
14404	5425288	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139299- 0	1.980,00	
14404	5425288	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139299- 0	1.248,96	
14404	5425288		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139299- 0		3.228,96
14404	5425601	2.1.3.01.0002		RESC HILLARY RAQUEL FERREIRA DA CRUZ 5733/2020	1.022,18	
14404	5425601		1.1.1.02.0015	RESC HILLARY RAQUEL FERREIRA DA CRUZ 5733/2020		1.022,18
14404	5425765	1.1.4.01.0026		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	14.558,00	
14404	5425765		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		14.558,00
14407	5425897	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1991 DO MÊS 11/2020	619,86	
14407	5425897		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1991 DO MÊS 11/2020		619,86
Total do dia:					128.948,37	128.948,37

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12514	5410021	1.1.1.02.0015	1.1.1.02.9911	90007 1 PARCELA DO 13º JOSE CLAUDIO	9.803,96	9.803,96
12604	5410026	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG	7.843,89	7.843,89
12604	5410027	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
12604	5410028	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	112020	5.000,75	5.000,75
12604	5410029	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - TELE P/ HGG	14,09	14,09
12604	5410030	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE	9.907,37	9.907,37
12604	5410031	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31
12604	5410032	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE	1.822,38	1.822,38
12604	5410033	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE	825,19	825,19
12604	5410034	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE	109,92	109,92
12604	5410035	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE	2.422,33	2.422,33
12604	5410036	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45
12604	5410037	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO	899,97	899,97
12645	5408955	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 11/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	449,38	449,38
12645	5420157	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.185.378,14	1.185.378,14
12645	5420158	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.112.958,76	1.112.958,76
12645	5426446	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2020	10.678.836,02	10.678.836,02
13031	5408109	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 10/12 AUTO 2020/202	5,61	5,61
13031	5408111	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.06/2020	443,77	443,77

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13118	5420155	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2020 -MANIPULAÇÃO	375,60	375,60
13119	5392972	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.429.367,69	
13119	5392972	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA SERVIDORES 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	3.188.687,48	
13119	5392972		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13125	5400237	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 11/2020	687.785,61	687.785,61
14031	5420159	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020	4.664,65	4.664,65
14031	5420160	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020	47.282,00	47.282,00
14031	5420161	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020	4.664,65	4.664,65
14031	5420162	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020	47.282,00	47.282,00
14031	5426170	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 11/2020	12.058,45	12.058,45
14031	5426445	4.2.1.03.0001	4.4.1.04.0002	TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS - MATERIAL RECLIVEL	690,00	690,00
14357	5407025	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
14357	5407026	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020- ROSSO	23.998,77	23.998,77
14357	5407027	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
14357	5407028	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
14357	5407029	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14357	5407030	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 PLANISA	10.516,48	10.516,48
14357	5407031	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
14357	5407032	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 SANEAGO	114.524,40	114.524,40
14357	5407033	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
14357	5407034	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 ARQUIVO OFF	6.042,60	6.042,60
14357	5407035	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BS SERVIÇO	193.550,79	193.550,79
14357	5407036	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 SUPORTE	15.255,83	15.255,83
14357	5407037	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
14357	5407038	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 INGOH	15.455,20	15.455,20
14357	5407039	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
14357	5407040	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 MARCIANO	3.200,00	3.200,00
14357	5407041	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
14357	5407042	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 CELG	125.245,70	125.245,70
14357	5407043	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
14357	5407044	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 OI	6.645,78	6.645,78
14357	5407045	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BIOXXI	145.998,00	145.998,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14358	5407048 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.766,94		
14358	5407048 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ABONO DE FERIAS	5.300,81		
14358	5407048 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	18.047,86		
14358	5407048 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADICIONAL NOTURNO	72.189,46		
14358	5407048 5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID-19	6.462,34		
14358	5407048 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	54.270,21		
14358	5407048 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	17.352,87		
14358	5407048 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	3.442,78		
14358	5407048 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FGTS A PAGAR	371.567,62	371.567,62	
14358	5407048 5.1.2.08.0003	1.1.3.01.0004	RECLASSIF. LANÇ. 12/2019 CH 335130 CANCELADO - FERIAS ADELSON TEIXEIRA	3.061,74	3.061,74	
14358	5407048 5.1.2.08.0003	1.1.3.01.0004	RECLASSIF. LANÇ. 312/2019 - CH 335141 CANCELADO - FERIAS DALVANICE TOLENTINA	4.262,24	4.262,24	
14358	5407048 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DIF. QUINQUENIO	237,09		
14358	5407048 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - GRATIFICAÇÃO	217.790,59		
14358	5407048 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - QUINQUENIO	27.572,09		
14358	5407048 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - HORA EXTRA 100%	135,42		
14358	5407048 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - HORA EXTRA 50%	69.275,89		
14358	5407048 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	13.770,33		
14358	5407048 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	133.071,80		
14358	5407048 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS S/ FOLHA	847.048,90	847.048,90	
14358	5407048 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ESTORNO DE INSS	1.021,57		
14358	5407048 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO MATERNIDADE	167.753,13		
14358	5407048 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO FAMILIA	873,54		
14358	5407048 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADC. PERICULOSIDADE	3.306,60		
14358	5407048 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PIS S/FOLHA	48.482,59	48.482,59	
14358	5407048 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1º PARCELA 13º SALARIO	1.479.725,00		
14358	5407048 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	32.064,15		
14358	5407048 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	8.819,70		
14358	5407048 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	61.027,98		
14358	5407048 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	13.618,04		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14358	5407048	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	40.854,07	
14358	5407048	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	10.220,75	
14358	5407048	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.618,92	
14358	5407048	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS DO MÊS	183.084,08	
14358	5407048	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS VENCIDAS	31.856,78	
14358	5407048	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	30.662,29	
14358	5407048	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	17.450,37	
14358	5407048	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 13º SAL. INDENIZADO	3.238,21	
14358	5407048	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF DESCONTO INDEVIDAMENTE	1,34	
14358	5407048	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FOLGA ELEITORAL	121,80	
14358	5407048	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	933,43	
14358	5407048	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DEV. HORAS NÃO TRAABALHADAS	23,38	
14358	5407048	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	131,89	
14358	5407048	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ARREDONDAMENTO	1.198,87	
14358	5407048	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO BASE	2.163.209,37	
14358	5407048	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	PROV. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 (CSC P/ HGG)	73,38	73,38
14358	5407048	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS - LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA CSC P/ HGG	2.702,20	2.702,20
14358	5407048	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA - CSC P/ HGG	1.341,80	1.341,80
14358	5407048	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS- ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES - CSC P/ HGG	2.134,18	2.134,18
14358	5407048	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS -DANIEL REGIS 5174/2020 (CSC P/ HGG)	6.645,85	6.645,85
14358	5407048	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA CSC P/ HGG	4.017,85	4.017,85
14358	5407048	1.1.2.01.0005	2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS - DANIEL REGIS (CSC P/ HGG)	1.045,00	1.045,00
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		111,80
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		341,00
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESC. INSS EFETUADO MÊS		128,04
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL		247,63

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESC. IRRF NÃO EFETUADO MÊS ANTERIOR		36,27
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		374,00
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		2.457,56
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.985,90
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ FALTA		2.176,21
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		5.774,95
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.238,09
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FALTAS		2.975,00
14358	5407048		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE TRANSPORTE		15.247,17
14358	5407048		2.1.3.01.0012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1º PARCELA DO 13º SALARIO		1.479.725,17
14358	5407048		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO - ADIANT. FÉRIAS MILENA SOARES		5.089,88
14358	5407048		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		244.990,56
14358	5407048		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCAIL		774,80
14358	5407048		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF		16.107,46
14358	5407048		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS		245.872,39
14358	5407048		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		23.354,10
14358	5407048		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		308,80
14358	5407048		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS 13º SALARIO		3.678,80
14358	5407048		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS		1.625,57
14358	5407048		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF S/ FERIAS		35.681,69
14358	5407048		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		4.277,43
14358	5407048		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF		242.261,39
14358	5407048		2.1.3.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO		3.015,77
14358	5407048		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		176.519,27
14358	5407048		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIOS A PAGAR		2.384.125,04
14363	5410025	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO	15.864,27	15.864,27
14363	5410025	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO	46.809,48	46.809,48
14363	5410025	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO	13.633,42	13.633,42

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14363	5410025 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO		1.390,70	1.390,70
14363	5410025 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO		1.983,03	1.983,03
14363	5410025 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - FGTS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO		15.864,27	15.864,27
14363	5410025 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO		46.809,48	46.809,48
14363	5410025 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO		13.633,42	13.633,42
14363	5410025 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO		1.390,70	1.390,70
14363	5410025 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO		1.983,03	1.983,03
14363	5410025 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO		102.024,64	102.024,64
14363	5410025 2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO		102.024,64	102.024,64
14404	5424809 2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - COLA LUIZ FERNANDO		14.184,21	
14404	5424809	1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - COLA LUIZ FERNANDO			14.184,21
14404	5424810 2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - COLA. VANESSA DE MORAIS		21.142,75	
14404	5424810	1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - COLA. VANESSA DE MORAIS			21.142,75
14404	5424811 2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - COLA. IVANI MARIA		7.443,96	
14404	5424811	1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - COLA. IVANI MARIA			7.443,96
14404	5424812 2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - COLA. ROBSON MAIA		28.836,08	
14404	5424812	1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - COLA. ROBSON MAIA			28.836,08
14404	5424813 2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - COLA. FERNANDA AMERICANO		17.896,86	
14404	5424813	1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - COLA. FERNANDA AMERICANO			17.896,86
14404	5424814 2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - COLA. ROBERTO JUNIOR		11.504,34	
14404	5424814	1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - COLA. ROBERTO JUNIOR			11.504,34
14404	5424815 2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - COLA. HELIO JUNIO		20.190,68	
14404	5424815	1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - COLA. HELIO JUNIO			20.190,68
14404	5424816 2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - COLA. BRUNO GURGEL		10.500,37	
14404	5424816	1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - COLA. BRUNO GURGEL			10.500,37
14404	5424852 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		3,49	
14404	5424852	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA			3,49
14404	5424853 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		0,99	
14404	5424853	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA			0,99
14404	5424871 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		354.948,38	
14404	5424871	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			354.948,38
14404	5424872 1.1.1.02.0015		CREDITO REMANESCENTE ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCI		556,70	
14404	5424872	1.1.1.01.0001	CREDITO REMANESCENTE ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCI			556,70

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5424876	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,80	
14404	5424876		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		8,80
14404	5424907	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. LUIZ FERNANDO	14.184,21	
14404	5424907		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. LUIZ FERNANDO		14.184,21
14404	5424908	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. VANESSA MORAIS	21.142,75	
14404	5424908		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. VANESSA MORAIS		21.142,75
14404	5424909	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. IVANI MARIA	7.443,96	
14404	5424909		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. IVANI MARIA		7.443,96
14404	5424910	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. ROBSON MAIA	28.836,08	
14404	5424910		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. ROBSON MAIA		28.836,08
14404	5424911	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. ROBERTO JUNIOR	11.504,34	
14404	5424911		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. ROBERTO JUNIOR		11.504,34
14404	5424912	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. HELIO JUNIO	20.190,68	
14404	5424912		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. HELIO JUNIO		20.190,68
14404	5424913	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. FERNANDA AMERICANO	17.896,86	
14404	5424913		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. FERNANDA AMERICANO		17.896,86
14404	5424914	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. BRUNO GURGEL	10.500,37	
14404	5424914		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. BRUNO GURGEL		10.500,37
14404	5424975	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82515	480,00	
14404	5424975		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82515		480,00
14404	5425003	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82519	960,00	
14404	5425003		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82519		960,00
14404	5425038	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2801495	11.340,00	
14404	5425038		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2801495		11.340,00
14404	5425044	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34801	840,00	
14404	5425044		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34801		840,00
14404	5425047	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19813	43,66	
14404	5425047		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19813		43,66
14404	5425048	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16415	390,00	
14404	5425048		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16415		390,00
14404	5425075	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82529	960,00	
14404	5425075		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82529		960,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425078	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44676	2.699,02	
14404	5425078		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44676		2.699,02
14404	5425095	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 613594	36,26	
14404	5425095		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 613594		36,26
14404	5425110	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 122725	160,65	
14404	5425110		2.1.2.01.3986	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 122725		160,65
14404	5425111	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 107323	166,70	
14404	5425111		2.1.2.01.5404	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 107323		166,70
14404	5425130	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82525	960,00	
14404	5425130		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82525		960,00
14404	5425151	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82524	5.140,00	
14404	5425151		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82524		5.140,00
14404	5425162	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88068	4.182,50	
14404	5425162		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88068		4.182,50
14404	5425165	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156437	302,82	
14404	5425165		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156437		302,82
14404	5425166	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 521	768,75	
14404	5425166		2.1.2.01.6793	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 521		768,75
14404	5425209	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS 12065952644 280- 0	250,00	
14404	5425209		2.1.2.01.7719	REF. A COMPRA/SERV DE ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS 12065952644 280- 0		250,00
14404	5425210	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348473- 1	225,00	
14404	5425210		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348473- 1		225,00
14404	5425248	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 582571241- 0	790,00	
14404	5425248		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 582571241- 0		790,00
14404	5425259	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348391- 1	225,00	
14404	5425259		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348391- 1		225,00
14404	5425266	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 306- 0	90,00	
14404	5425266		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA		4,50
14404	5425266		2.1.2.01.7739	REF. A COMPRA/SERV DE NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 306- 0		85,50

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425271	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 162- 0	130,00	
14404	5425271		2.1.2.01.7724	REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 162- 0		130,00
14404	5425283	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 160- 0	80,00	
14404	5425283		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME		1,60
14404	5425283		2.1.2.01.7724	REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 160- 0		78,40
14404	5425324	2.1.2.01.3318		PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.640,30	
14404	5425324	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
14404	5425324	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020	2.700,00	
14404	5425324	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020	104,12	
14404	5425324	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020	3.589,50	
14404	5425324	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020	5,48	
14404	5425324	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020	10.090,05	
14404	5425324	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.389,69	
14404	5425324	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	3.352,70	
14404	5425324	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	3.036,00	
14404	5425324	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	1.728,00	
14404	5425324	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	15,55	
14404	5425324	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	1.680,00	
14404	5425324	2.1.2.01.0819		PAGAMENTO BORDERÔ HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA	4.664,65	
14404	5425324	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
14404	5425324	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
14404	5425324	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	2.112,00	
14404	5425324	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	244,80	
14404	5425324	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	1.892,40	
14404	5425324	2.1.2.01.6723		PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 30/11/202	3.000,00	
14404	5425324	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	720,00	
14404	5425324	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 30/11/2020	1.126,20	
14404	5425324	2.1.2.01.0702		PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 30/	2.394,00	
14404	5425324	2.1.2.01.2382		PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E	1.062,00	
14404	5425324	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	990,00	
14404	5425324	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.778,96	
14404	5425324	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.394,32	
14404	5425324		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 634 C/C N? 57		57.567,48

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14404	5425325	2.1.2.01.0675		TENTATIVA DE PGTO VIA BOLETO EM 01 12 2020 ARENA SUPR 30/11/2020	2.750,00	
14404	5425325		1.1.1.02.0015	TENTATIVA DE PGTO VIA BOLETO EM 01 12 2020 ARENA SUPR 30/11/2020		2.750,00
14404	5425602	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
14404	5425602		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
14404	5425603	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	12.700,00	
14404	5425603		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		12.700,00
14404	5425604	2.1.4.01.0004		IRRF + JUROS - NF 563 IBES 5687/2020	32,56	
14404	5425604	5.3.1.01.0003		IRRF + JUROS - NF 563 IBES 5687/2020	0,85	
14404	5425604		1.1.1.02.0015	IRRF + JUROS - NF 563 IBES 5687/2020		33,41
14404	5425605	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL S/A 5540/2020	169,31	
14404	5425605		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL S/A 5540/2020		169,31
14404	5425606	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 5365/2020	40.239,70	
14404	5425606		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5365/2020		40.239,70
14404	5425607	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5439/2020	114.524,40	
14404	5425607		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 5439/2020		114.524,40
14404	5425766	2.1.2.01.6593		TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 356	270,00	
14404	5425766		1.1.1.02.0015	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 356		270,00
14404	5425767	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 43963	2.093,51	
14404	5425767		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 43963		2.093,51
14404	5425768	2.1.2.01.1043		TED - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 221651	21.565,60	
14404	5425768		1.1.1.02.0015	TED - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 221651		21.565,60
14404	5425769	2.1.2.01.1152		TED - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 8340	1.791,00	
14404	5425769		1.1.1.02.0015	TED - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 8340		1.791,00
14404	5425770	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	6.560,00	
14404	5425770		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		6.560,00
14404	5425771	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 305639	14.807,36	
14404	5425771		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 305639		14.807,36
14404	5425772	2.1.2.01.6288		TED - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA -	516,00	
14404	5425772		1.1.1.02.0015	TED - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA -		516,00
14404	5425773	2.1.2.01.2342		TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	213,30	
14404	5425773		1.1.1.02.0015	TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		213,30
14404	5425774	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	19.254,44	
14404	5425774		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		19.254,44
14404	5425775	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.163,40	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425775		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		1.163,40
14404	5425776	2.1.2.01.4018		TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	18.986,00	
14404	5425776		1.1.1.02.0015	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		18.986,00
14404	5425777	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 18852	751,30	
14404	5425777		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 18852		751,30
14404	5425778	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1277422	7.390,54	
14404	5425778		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1277422		7.390,54
14404	5425779	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42878	1.486,00	
14404	5425779		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42878		1.486,00
14404	5425780	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42875	1.274,00	
14404	5425780		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42875		1.274,00
14404	5425781	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80190	4.180,00	
14404	5425781		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80190		4.180,00
14404	5425782	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 40186	682,75	
14404	5425782		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 40186		682,75
14404	5425783	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 32/36	12.944,36	
14404	5425783		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 32/36		12.944,36
14404	5425784	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.823,77	
14404	5425784		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.823,77
14404	5425785	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 333	4.870,68	
14404	5425785		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 333		4.870,68
14404	5425786	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42876	1.062,00	
14404	5425786		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42876		1.062,00
14404	5425787	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 333	220,61	
14404	5425787		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 333		220,61
14404	5425788	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80191	2.810,00	
14404	5425788		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80191		2.810,00
14404	5425789	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 321090	150,08	
14404	5425789		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 321090		150,08
14404	5425790	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 47521	259,60	
14404	5425790		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 47521		259,60
14404	5425834	2.1.2.01.7709		BAIXA CONTÁBIL INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS 5261/2020	275,90	
14404	5425834		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS 5261/2020		275,90
14404	5425835	2.1.2.01.3986		BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 5261/2020	160,65	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14404	5425835		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 5261/2020		160,65
14404	5425836	2.1.2.01.5404		BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS 5261/2020	166,70	
14404	5425836		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS 5261/2020		166,70
14404	5425837	2.1.2.01.7719		BAIXA CONTÁBIL ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS5261/2020	250,00	
14404	5425837		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS5261/2020		250,00
14404	5425838	2.1.2.01.0980		BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS L5261/2020	36,26	
14404	5425838		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS L5261/2020		36,26
14404	5425839	2.1.2.01.7724		BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5261/2020	130,00	
14404	5425839		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5261/2020		130,00
14404	5425850	1.1.1.02.0015		ESTORNO TENTATIVA DE PGTO VIA BOLETO EM 01 12 2020 ARENA SUPR 30/11/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/11/2020	2.750,00	
14404	5425850		2.1.2.01.0675	ESTORNO TENTATIVA DE PGTO VIA BOLETO EM 01 12 2020 ARENA SUPR 30/11/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/11/2020		2.750,00
14408	5425899	2.1.2.01.5619		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.1909	33.925,00	
14408	5425899		1.1.4.01.0025	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.1909		33.925,00
14408	5425900	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7.550,78	
14408	5425900		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7.550,78
14408	5425901	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.252,88	
14408	5425901		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.252,88
14408	5425902	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	426,11	
14408	5425902		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		426,11
14408	5425903	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.788,96	
14408	5425903		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4.788,96
14408	5425904	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	562,19	
14408	5425904		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		562,19
14408	5425905	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	21.661,86	
14408	5425905		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		21.661,86
14408	5425906	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	97.881,80	
14408	5425906		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		97.881,80
14408	5425907	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	35.237,25	
14408	5425907		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		35.237,25
14408	5425908	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16.218,26	
14408	5425908		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		16.218,26

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14408	5425909 5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.237,30		
14408	5425909	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.237,30	
14408	5425910 5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	160,65		
14408	5425910	1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		160,65	
14408	5425911 5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.500,04		
14408	5425911	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.500,04	
14408	5425912 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	300,22		
14408	5425912	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		300,22	
14408	5425913 1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	21,05		
14408	5425913	5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		21,05	
14408	5425914 1.1.4.01.0022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	84,77		
14408	5425914	5.4.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		84,77	
14408	5425915 5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24.125,69		
14408	5425915	1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		24.125,69	
14408	5425916 5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	21,90		
14408	5425916	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		21,90	
14408	5425917 5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	680,77		
14408	5425917	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		680,77	
14408	5425918 5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.139,98		
14408	5425918	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.139,98	
14408	5425919 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.862,60		
14408	5425919	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.862,60	
14408	5425920 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	276.174,28		
14408	5425920	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		276.174,28	
14408	5425921 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	453.299,34		
14408	5425921	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		453.299,34	
14408	5425922 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,62		
14408	5425922	5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		18,62	
14408	5425923 1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,39		
14408	5425923	5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		24,39	
14408	5425924 1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,81		
14408	5425924	5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		16,81	
14408	5425925 5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14.708,91		
14408	5425925	1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		14.708,91	
14408	5425926 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	70,45		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5425926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		70,45
14408	5425927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,99	
14408	5425927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,99
14408	5425928	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,95	
14408	5425928		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,95
14408	5425929	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	59,66	
14408	5425929		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		59,66
14408	5425930	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,33	
14408	5425930		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		9,33
14408	5425931	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,29	
14408	5425931		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13,29
14408	5425932	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	62,47	
14408	5425932		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		62,47
14408	5425933	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	31,30	
14408	5425933		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		31,30
14408	5425934	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	93,92	
14408	5425934		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		93,92
14408	5425935	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,79	
14408	5425935		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8,79
14408	5425936	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	87,07	
14408	5425936		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		87,07
14408	5425937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	37,48	
14408	5425937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		37,48
14408	5425938	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,70	
14408	5425938		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		27,70
14408	5425939	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,27	
14408	5425939		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		17,27
14408	5425940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,10	
14408	5425940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,10
14408	5425941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,42	
14408	5425941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		11,42
14408	5425942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	42,05	
14408	5425942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		42,05
14408	5425943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.117,34	
14408	5425943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.117,34

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5425944	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,27	
14408	5425944		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		34,27
14408	5425945	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,57	
14408	5425945		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,57
14408	5425946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,35	
14408	5425946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,35
14408	5425947	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	46.209,67	
14408	5425947		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		46.209,67
14408	5425948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,03	
14408	5425948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6,03
14408	5425949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	313,16	
14408	5425949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		313,16
14408	5425950	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,88	
14408	5425950		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6,88
14408	5425951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,48	
14408	5425951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,48
14408	5425952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,48	
14408	5425952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,48
14408	5425953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	15,20	
14408	5425953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		15,20
14408	5425954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,48	
14408	5425954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,48
14408	5425955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,75	
14408	5425955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,75
14408	5425956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,07	
14408	5425956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,07
14408	5425957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,42	
14408	5425957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,42
14408	5425958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	878,18	
14408	5425958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		878,18
14408	5425959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	123,00	
14408	5425959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		123,00
14408	5425960	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	414,01	
14408	5425960		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		414,01
14408	5425961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,25	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5425961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8,25
14408	5425962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,49	
14408	5425962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,49
14408	5425963	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,51	
14408	5425963		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,51
14408	5425964	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,51	
14408	5425964		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		34,51
14408	5425965	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	15,58	
14408	5425965		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		15,58
14408	5425966	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,90	
14408	5425966		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,90
14408	5425967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,20	
14408	5425967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,20
14408	5425968	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,90	
14408	5425968		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,90
14408	5425969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,09	
14408	5425969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,09
14408	5425970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,91	
14408	5425970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,91
14408	5425971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,74	
14408	5425971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,74
14408	5425972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,59	
14408	5425972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,59
14408	5425973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,07	
14408	5425973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		14,07
14408	5425974	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	55,03	
14408	5425974		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		55,03
14408	5425975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,90	
14408	5425975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		16,90
14408	5425976	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,74	
14408	5425976		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,74
14408	5425977	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	221,42	
14408	5425977		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		221,42
14408	5425978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	170,40	
14408	5425978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		170,40

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5425979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,33	
14408	5425979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,33
14408	5425980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,09	
14408	5425980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,09
14408	5425981	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	188,74	
14408	5425981		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		188,74
14408	5425982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	55,95	
14408	5425982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		55,95
14408	5425983	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,88	
14408	5425983		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		27,88
14408	5425984	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,10	
14408	5425984		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,10
14408	5425985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,73	
14408	5425985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,73
14408	5425986	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,23	
14408	5425986		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,23
14408	5425987	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,23	
14408	5425987		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,23
14408	5425988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,02	
14408	5425988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6,02
14408	5425989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,53	
14408	5425989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,53
14408	5425990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,80	
14408	5425990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,80
14408	5425991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	77,83	
14408	5425991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		77,83
14408	5425992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,62	
14408	5425992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,62
14408	5425993	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19.530,76	
14408	5425993		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		19.530,76
14408	5425994	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,70	
14408	5425994		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,70
14408	5425995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,30	
14408	5425995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,30
14408	5425996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,12	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5425996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,12
14408	5425997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	144,85	
14408	5425997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		144,85
14408	5425998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,00	
14408	5425998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20,00
14408	5425999	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,08	
14408	5425999		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,08
14408	5426000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	247,76	
14408	5426000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		247,76
14408	5426001	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,65	
14408	5426001		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20,65
14408	5426002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,17	
14408	5426002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,17
14408	5426003	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,08	
14408	5426003		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,08
14408	5426004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,24	
14408	5426004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		10,24
14408	5426005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,10	
14408	5426005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,10
14408	5426006	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,98	
14408	5426006		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,98
14408	5426007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,87	
14408	5426007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,87
14408	5426008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,72	
14408	5426008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,72
14408	5426009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,18	
14408	5426009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,18
14408	5426010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,32	
14408	5426010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,32
14408	5426011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,09	
14408	5426011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,09
14408	5426012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,45	
14408	5426012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,45
14408	5426013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,09	
14408	5426013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,09

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5426014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,15	
14408	5426014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,15
14408	5426015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,25	
14408	5426015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		14,25
14408	5426016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,71	
14408	5426016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		19,71
14408	5426017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,35	
14408	5426017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,35
14408	5426018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,98	
14408	5426018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,98
14408	5426019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,23	
14408	5426019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,23
14408	5426020	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,35	
14408	5426020		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,35
14408	5426021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,72	
14408	5426021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		17,72
14408	5426022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	46,00	
14408	5426022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		46,00
14408	5426023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,34	
14408	5426023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8,34
14408	5426024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,25	
14408	5426024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,25
14408	5426025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,30	
14408	5426025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		27,30
14408	5426026	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,95	
14408	5426026		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,95
14408	5426027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,62	
14408	5426027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,62
14408	5426028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	118,65	
14408	5426028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		118,65
14408	5426029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,74	
14408	5426029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,74
14408	5426030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,20	
14408	5426030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		27,20
14408	5426031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,89	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5426031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,89
14408	5426032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,12	
14408	5426032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,12
14408	5426033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,33	
14408	5426033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,33
14408	5426034	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,08	
14408	5426034		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,08
14408	5426035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,15	
14408	5426035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,15
14408	5426036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,06	
14408	5426036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,06
14408	5426037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	87,85	
14408	5426037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		87,85
14408	5426038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,34	
14408	5426038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,34
14408	5426039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,48	
14408	5426039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		10,48
14408	5426040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	46,90	
14408	5426040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		46,90
14408	5426041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,59	
14408	5426041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,59
14408	5426042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,33	
14408	5426042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,33
14408	5426043	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,92	
14408	5426043		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		11,92
14408	5426044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,05	
14408	5426044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,05
14408	5426045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.584,84	
14408	5426045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.584,84
14408	5426046	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	75,01	
14408	5426046		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		75,01
14408	5426047	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,00	
14408	5426047		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,00
14408	5426048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,25	
14408	5426048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6,25

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5426049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,02	
14408	5426049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		24,02
14408	5426050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,84	
14408	5426050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,84
14408	5426051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,66	
14408	5426051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,66
14408	5426052	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	126,00	
14408	5426052		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		126,00
14408	5426053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,61	
14408	5426053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,61
14408	5426054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	311,71	
14408	5426054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		311,71
14408	5426055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,06	
14408	5426055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,06
14408	5426056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,38	
14408	5426056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,38
14408	5426057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,15	
14408	5426057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,15
14408	5426058	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,99	
14408	5426058		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,99
14408	5426059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,03	
14408	5426059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,03
14408	5426060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	77,42	
14408	5426060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		77,42
14408	5426061	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,52	
14408	5426061		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,52
14408	5426062	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	256,23	
14408	5426062		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		256,23
14408	5426063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	76,62	
14408	5426063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		76,62
14408	5426064	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	109,18	
14408	5426064		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		109,18
14408	5426065	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,44	
14408	5426065		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,44
14408	5426066	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	121,88	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5426066		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		121,88
14408	5426067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,75	
14408	5426067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,75
14408	5426068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,29	
14408	5426068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,29
14408	5426069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,67	
14408	5426069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,67
14408	5426070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,44	
14408	5426070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,44
14408	5426071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,04	
14408	5426071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,04
14408	5426072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,00	
14408	5426072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,00
14408	5426073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,24	
14408	5426073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,24
14408	5426074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,15	
14408	5426074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,15
14408	5426075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	122,18	
14408	5426075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		122,18
14408	5426076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,27	
14408	5426076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,27
14408	5426077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,10	
14408	5426077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,10
14408	5426078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	131,10	
14408	5426078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		131,10
14408	5426079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	117,17	
14408	5426079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		117,17
14408	5426080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	347,82	
14408	5426080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		347,82
14408	5426081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,76	
14408	5426081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,76
14408	5426082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,68	
14408	5426082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,68
14408	5426083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,06	
14408	5426083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,06

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14408	5426084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,36	
14408	5426084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,36
14408	5426085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,62	
14408	5426085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,62
14408	5426086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,13	
14408	5426086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,13
14408	5426087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,72	
14408	5426087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,72
14408	5426088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,42	
14408	5426088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,42
14408	5426089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,89	
14408	5426089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		45,89
14408	5426090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,43	
14408	5426090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,43
14408	5426091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,40	
14408	5426091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,40
14408	5426092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	185,13	
14408	5426092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		185,13
14408	5426093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,42	
14408	5426093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,42
14408	5426094	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	37,15	
14408	5426094		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		37,15
14408	5426095	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	30,18	
14408	5426095		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		30,18
14408	5426096	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,46	
14408	5426096		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,46
14408	5426097	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,37	
14408	5426097		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,37
14408	5426098	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,90	
14408	5426098		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,90
14408	5426099	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,49	
14408	5426099		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,49
14408	5426100	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,40	
14408	5426100		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,40
14408	5426101	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	81,01	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14408	5426101	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		81,01	
14408	5426102 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,90		
14408	5426102	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,90	
14408	5426103 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,96		
14408	5426103	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,96	
14408	5426104 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,03		
14408	5426104	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,03	
14408	5426105 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,60		
14408	5426105	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13,60	
14408	5426106 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,34		
14408	5426106	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,34	
14408	5426107 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,98		
14408	5426107	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,98	
14408	5426108 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	29,85		
14408	5426108	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		29,85	
14408	5426109 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,97		
14408	5426109	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,97	
14408	5426110 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	332,21		
14408	5426110	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		332,21	
14408	5426111 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,42		
14408	5426111	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,42	
14408	5426112 5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8.683,23		
14408	5426112	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8.683,23	
14408	5426113 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,23		
14408	5426113	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,23	
14408	5426114 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	38,19		
14408	5426114	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		38,19	
14408	5426115 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,64		
14408	5426115	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,64	
14408	5426116 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,52		
14408	5426116	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,52	
14408	5426117 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,60		
14408	5426117	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,60	
14408	5426118 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	96,85		
14408	5426118	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		96,85	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14408	5426119 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,32		
14408	5426119	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		24,32	
14408	5426120 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,67		
14408	5426120	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,67	
14408	5426121 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,34		
14408	5426121	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,34	
14408	5426122 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,74		
14408	5426122	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,74	
14408	5426123 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,67		
14408	5426123	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,67	
14408	5426124 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,21		
14408	5426124	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,21	
14408	5426125 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,58		
14408	5426125	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,58	
14408	5426126 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,39		
14408	5426126	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		16,39	
14410	5426152 2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2020	197.219,16	197.219,16	
14410	5426159 5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2020	243.885,24	243.885,24	
14410	5426161 2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2020	38.176,56	38.176,56	
14410	5426162 2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2020	11.044,62	11.044,62	
14410	5426163 2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2020	1.380,58	1.380,58	
14410	5426164 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 11/2020	1.691.586,00	1.691.586,00	
14410	5426165 5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 11/2020	48.602,09	48.602,09	
14410	5426166 5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 11/2020	13.678,17	13.678,17	
14410	5426167 5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO PIS - 11/2020	1.709,77	1.709,77	
Total do dia:				39.593.271,46	39.593.271,46	
Total da Empresa:				117.059.545,83	117.059.545,83	
Total Geral:				117.059.545,83	117.059.545,83	