

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14031	5385860 1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	REF PAGTO INDEVIDO NF 1123 ATS- VALOR REF ISSQN 4181/2019	447,50	447,50	
14031	5392984 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	5.850.615,47	5.850.615,47	
14031	5392985 2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	346.104,65	346.104,65	
14031	5432973 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DEV. DIF ISSQN NF 1157 - 1346/2020 FIDI	5.564,31	5.564,31	
14031	5432982 5.1.2.08.0016	1.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARCI. IMPOSTO NF 8122 964/2020	35,00	35,00	
14031	5440325 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV FAT. 2012011139626 OI S/A - 11/2020	5.917,95	5.917,95	
14031	5440326 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV FAT. 2012011139626 OI S/A - 11/2020 (PROV A MAIOR)	727,83	727,83	
14031	5469173 5.1.2.08.0016	2.1.2.01.4018	RECLASSIFICAÇÃO ENTRES CONTAS- REF PAG EM DUPLICIDADE NF 50298	4.287,33	4.287,33	
14510	5468075 1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	261,34		
14510	5468075	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		261,34	
14510	5468076 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	87,25		
14510	5468076	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		87,25	
14510	5468077 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.339,79		
14510	5468077	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.339,79	
14510	5468078 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	30,00		
14510	5468078	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		30,00	
14510	5468208 1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177610	3.888,48		
14510	5468208	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177610		3.888,48	
14510	5468245 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10986	890,00		
14510	5468245	2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10986		890,00	
14510	5468343 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 149023	842,54		
14510	5468343	2.1.2.01.1511	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 149023		842,54	
14510	5468363 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13795	882,00		
14510	5468363	2.1.2.01.6026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13795		882,00	
14510	5468378 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2806544	87,00		
14510	5468378	2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2806544		87,00	
14510	5468391 1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA	62,51		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				78776		
14510	5468391		2.1.2.01.0313	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA		62,51
14510	5468415	1.1.4.01.0015		78776 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177592	2.664,63	
14510	5468415		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177592		2.664,63
14510	5468454	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336232	152,73	
14510	5468454		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336232		152,73
14510	5468480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4476	14.558,00	
14510	5468480		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4476		14.558,00
14510	5468507	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5759- 0	700,00	
14510	5468507		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5759- 0		700,00
14510	5468509	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2394834- 0	26.814,80	
14510	5468509		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2394834- 0		26.814,80
14510	5468510	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 725- 0	1.700,00	
14510	5468510		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 725- 0		1.636,25
14510	5468510		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		63,75
14510	5468517	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2012011139626- 0	5.917,95	
14510	5468517		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2012011139626- 0		5.917,95
14510	5468539	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2304- 1	150,00	
14510	5468539		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2304- 1		150,00
14510	5468548	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9125- 0	100,22	
14510	5468548		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		5,01
14510	5468548		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9125- 0		95,21
14510	5468567	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9124- 0	123,63	
14510	5468567		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		6,18
14510	5468567		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9124- 0		117,45
14510	5468569	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493838- 0	404,62	
14510	5468569		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493838- 0		404,62

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468587	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0112	393,87	
14510	5468587		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0112		393,87
14510	5468589	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 011220	314,43	
14510	5468589		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 011220		314,43
14510	5468590	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 011220	701,84	
14510	5468590		2.1.2.01.2078	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 011220		701,84
14510	5468617	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	393,87	
14510	5468617		1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		393,87
14510	5468618	2.1.2.01.1661		1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	314,43	
14510	5468618		1.1.1.02.0015	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS		314,43
14510	5468619	2.1.2.01.2078		CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS	701,84	
14510	5468619		1.1.1.02.0015	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS		701,84
14510	5468897	2.1.2.01.0675		TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD	2.750,00	
14510	5468897		1.1.1.02.0015	TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD		2.750,00
14510	5468898	2.1.2.01.2342		TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62,40	
14510	5468898		1.1.1.02.0015	TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		62,40
14510	5469132	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 603 ARREDONDAMENTO	0,01	
14510	5469132		5.2.1.05.0006	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 603 ARREDONDAMENTO		0,01
Total do dia:					6.283.990,22	6.283.990,22
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5435204	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 15733 ARQUIVO OFF- 11/2020	6.042,60	6.042,60
14510	5468079	1.1.1.02.0015		RESSARC VIA PIX ATS PRODUTOS MEDICO 4181/2019	447,50	
14510	5468079		1.1.2.01.0003	RESSARC VIA PIX ATS PRODUTOS MEDICO 4181/2019		447,50
14510	5468080	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14510	5468080		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
14510	5468081	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	454.441,75	
14510	5468081		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		454.441,75
14510	5468144	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MILENA SOARES	34.307,72	
14510	5468144		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MILENA SOARES		34.307,72
14510	5468145	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ALLYNE MARQUES	48.309,06	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468145		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ALLYNE MARQUES		48.309,06
14510	5468146	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANDRE LUIS RIBEIRO	127,73	
14510	5468146		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANDRE LUIS RIBEIRO		127,73
14510	5468159	1.1.1.03.0043		PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO REF DEZ/2019	260.461,26	
14510	5468159		1.1.1.02.0015	PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO REF DEZ/2019		260.461,26
14510	5468185	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 421936	3.010,30	
14510	5468185		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 421936		3.010,30
14510	5468187	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 501361	23.800,00	
14510	5468187		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 501361		23.800,00
14510	5468213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11011	890,00	
14510	5468213		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11011		890,00
14510	5468351	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 501360	4.690,00	
14510	5468351		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 501360		4.690,00
14510	5468448	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178080	3.847,37	
14510	5468448		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178080		3.847,37
14510	5468487	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15733- 0	6.157,04	
14510	5468487		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15733- 0		5.849,19
14510	5468487		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		307,85
14510	5468500	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15731- 0	990,63	
14510	5468500		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15731- 0		941,10
14510	5468500		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		49,53
14510	5468533	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27192- 0	184,14	
14510	5468533		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27192- 0		184,14
14510	5468602	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	47.633,85	
14510	5468602		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		47.633,85
14510	5468603	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	90.120,84	
14510	5468603		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		90.120,84
14510	5468605	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO BORDERÔ SAO CRISTOVAO COM PROD. PASTICO	5.389,00	
14510	5468605	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.441,00	
14510	5468605	2.1.2.01.9867		PAGAMENTO BORDERÔ TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTD	515,96	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468605		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 641 C/C N? 57		7.345,96
14510	5468620	2.1.3.01.0002		RESC COMPL ANDRE LUIZ RIBEIRO 5543/2020	112,67	
14510	5468620		1.1.1.02.0015	RESC COMPL ANDRE LUIZ RIBEIRO 5543/2020		112,67
14510	5468621	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FGTS - ANDRE LUIZ RIBEIRO 5543/2020	15,06	
14510	5468621		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FGTS - ANDRE LUIZ RIBEIRO 5543/2020		15,06
14510	5468622	2.1.3.01.0002		RESC MILENA SOARES DE LIMA 5840/2020	19.208,47	
14510	5468622		1.1.1.02.0015	RESC MILENA SOARES DE LIMA 5840/2020		19.208,47
14510	5468623	5.1.2.08.0017		FGTS - ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 5543/2020	10.963,80	
14510	5468623		1.1.1.02.0015	FGTS - ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 5543/2020		10.963,80
14510	5468624	5.1.2.08.0017		FGTS - MILENA SOARES DE LIMA 5840/2020	15.099,25	
14510	5468624		1.1.1.02.0015	FGTS - MILENA SOARES DE LIMA 5840/2020		15.099,25
14510	5468625	1.1.3.01.0004		FÉRIAS/DEZEMBRO/2020 - 5712/2020 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA	2.527,33	
14510	5468625		1.1.1.02.0015	FÉRIAS/DEZEMBRO/2020 - 5712/2020 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA		2.527,33
14510	5468626	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 5718/2020	182,74	
14510	5468626		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 5718/2020		182,74
14510	5468627	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG UNIMARCAS DIS	421,60	
14510	5468627		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG UNIMARCAS DIS		421,60
14510	5468628	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	
14510	5468628		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00
14510	5468629	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	71.804,75	
14510	5468629		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		71.804,75
14510	5468630	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	16.148,41	
14510	5468630		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		16.148,41
14510	5468631	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	16.791,63	
14510	5468631		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		16.791,63
14510	5468632	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	146.602,27	
14510	5468632		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		146.602,27
14510	5468633	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	1.375,00	
14510	5468633		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		1.375,00
14510	5468634	2.1.3.01.0002		RESC COMPL ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 5839/2020	37.345,26	
14510	5468634		1.1.1.02.0015	RESC COMPL ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 5839/2020		37.345,26
14510	5468635	1.1.3.01.0004		FÉRIAS/DEZEMBRO/2020 - 5712/2020 ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO	3.660,61	
14510	5468635		1.1.1.02.0015	FÉRIAS/DEZEMBRO/2020 - 5712/2020 ADRIELLY MARIA DA COSTA		3.660,61

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VENANCIO		
14510	5468899	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.479,44	
14510	5468899		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.479,44
14510	5468900	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	1.764,00	
14510	5468900		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		1.764,00
14510	5468901	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	3.800,00	
14510	5468901		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		3.800,00
14510	5468902	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	3.550,00	
14510	5468902		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		3.550,00
14510	5468903	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.690,00	
14510	5468903		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.690,00
14510	5468904	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.682,26	
14510	5468904		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.682,26
14510	5468905	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.848,19	
14510	5468905		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.848,19
14510	5468906	2.1.2.01.6818		TED - MASTER BORRACHAS LTDA - 14295	238,60	
14510	5468906		1.1.1.02.0015	TED - MASTER BORRACHAS LTDA - 14295		238,60
14510	5468907	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,71	
14510	5468907		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,71
14510	5468908	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	54,45	
14510	5468908		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		54,45
14510	5468909	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.788,76	
14510	5468909		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.788,76
14510	5468910	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	6.634,99	
14510	5468910		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		6.634,99
14510	5468911	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 189400	1.598,50	
14510	5468911		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 189400		1.598,50
14510	5468912	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 189403	1.598,50	
14510	5468912		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 189403		1.598,50
14510	5468913	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 187737	695,00	
14510	5468913		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 187737		695,00
14510	5468914	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 187769	695,00	
14510	5468914		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 187769		695,00
14510	5468915	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.020,00	
14510	5468915		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.020,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14510	5468916	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.870,00	
14510	5468916		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.870,00
14510	5469168	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	47.633,85	
14510	5469168		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		47.633,85
14510	5469169	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	90.120,84	
14510	5469169		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		90.120,84
14510	5469172	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 02/12/2020	1.062,00	
14510	5469172		2.1.2.01.2382	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 02/12/2020		1.062,00
Total do dia:					1.540.267,67	1.540.267,67
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12514	5438173	1.1.1.02.9911	1.1.1.02.0015	90007 1 PARCELA DO 13º JOSE CLAUDIO	9.803,96	9.803,96
14031	5435200	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 23646 PLANISA - 11/2020	10.516,48	10.516,48
14031	5435201	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 935 BURITI - 11/2020	121.800,00	121.800,00
14031	5435203	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11854 INTERATIVA - 11/2020	455.289,97	455.289,97
14510	5468082	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.398.327,62	
14510	5468082		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.398.327,62
14510	5468083	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,95	
14510	5468083		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		4,95
14510	5468084	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88	
14510	5468084		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		41,88
14510	5468085	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	40,00	
14510	5468085		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		40,00
14510	5468086	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC QUITACAO FOLHA NOVEMBRO/2020	102.024,64	
14510	5468086		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC QUITACAO FOLHA NOVEMBRO/2020		102.024,64
14510	5468087	1.1.1.02.0015		RESSARC GO.MED NF 10844	51,80	
14510	5468087		1.1.4.01.0026	RESSARC GO.MED NF 10844		51,80
14510	5468211	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336526	3.738,48	
14510	5468211		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.738,48

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 336526		
14510	5468222	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82779	960,00	
14510	5468222		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82779		960,00
14510	5468266	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2781	600,00	
14510	5468266		2.1.2.01.3227	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2781		600,00
14510	5468291	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 371137	1.360,00	
14510	5468291		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 371137		1.360,00
14510	5468306	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 103502	32,16	
14510	5468306		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 103502		32,16
14510	5468316	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19822	5.421,00	
14510	5468316		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19822		5.421,00
14510	5468451	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336532	186,67	
14510	5468451		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336532		186,67
14510	5468484	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2512- 1	3.640,00	
14510	5468484		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2512- 1		3.458,00
14510	5468484		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14510	5468486	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12913- 0	1.833,00	
14510	5468486		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12913- 0		1.741,35
14510	5468486		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
14510	5468505	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23646- 1	10.516,48	
14510	5468505		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
14510	5468505		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
14510	5468505		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23646- 1		9.869,72
14510	5468527	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 935- 1	127.500,00	
14510	5468527		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 935- 1		100.469,13

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468527		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.452,12
14510	5468527		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
14510	5468527		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
14510	5468527		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
14510	5468560	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24426- 0	958,80	
14510	5468560		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,38
14510	5468560		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,58
14510	5468560		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24426- 0		899,84
14510	5468561	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11854- 0	455.289,97	
14510	5468561		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
14510	5468561		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11854- 0		356.719,69
14510	5468561		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
14510	5468561		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
14510	5468561		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
14510	5468586	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 346075160- 0	367,26	
14510	5468586		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 346075160- 0		367,26
14510	5468591	5.1.2.01.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO BARBOSA - GUIA FGTS - TRT 2016.004864	9.491,79	
14510	5468591		2.1.2.01.5037	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO BARBOSA - GUIA FGTS - TRT 2016.004864		9.491,79
14510	5468592	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0312	393,83	
14510	5468592		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0312		393,83
14510	5468615	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5928/2020	14.350,62	
14510	5468615		1.1.1.02.0015	LIQ. FOLHA 11/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5928/2020		14.350,62
14510	5468636	2.1.2.01.3758		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5469/2020	5.219,36	
14510	5468636		1.1.1.02.0015	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5469/2020		5.219,36
14510	5468637	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	393,83	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468637		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		393,83
14510	5468638	2.1.2.01.2382		SOQUIMICA LABORATORIOS 5640/2020	1.062,00	
14510	5468638		1.1.1.02.0015	SOQUIMICA LABORATORIOS 5640/2020		1.062,00
14510	5468639	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - EDINALVA DE SOUSA	1.698,48	
14510	5468639		1.1.1.02.0015	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - EDINALVA DE SOUSA		1.698,48
14510	5468640	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020	2.274.918,82	
14510	5468640		1.1.1.02.0015	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020		2.274.918,82
14510	5468641	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - PENSÃO KARLA RESENDE	1.045,00	
14510	5468641		1.1.1.02.0015	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - PENSÃO KARLA RESENDE		1.045,00
14510	5468642	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - PATRICK CORREIA	2.126,50	
14510	5468642		1.1.1.02.0015	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - PATRICK CORREIA		2.126,50
Total do dia:					6.021.005,35	6.021.005,35
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14489	5457462	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	672,00	
14489	5457462		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		672,00
14510	5468088	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14510	5468088		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
14510	5468089	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	668,25	
14510	5468089		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		668,25
14510	5468090	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	101.196,79	
14510	5468090		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		101.196,79
14510	5468091	1.1.1.02.0015		RESSARC IRRF NF 563 IBES	0,85	
14510	5468091		2.1.4.01.0004	RESSARC IRRF NF 563 IBES		0,85
14510	5468177	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11017	4.060,00	
14510	5468177		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11017		4.060,00
14510	5468184	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23480	9.072,00	
14510	5468184		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23480		9.072,00
14510	5468191	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31085	42,00	
14510	5468191		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31085		42,00
14510	5468214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11027	1.254,00	
14510	5468214		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		1.254,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 11027		
14510	5468227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16315	1.760,00	
14510	5468227		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16315		1.760,00
14510	5468251	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 44761	1.749,00	
14510	5468251		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 44761		1.749,00
14510	5468271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31080	45,00	
14510	5468271		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31080		45,00
14510	5468272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31081	45,00	
14510	5468272		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31081		45,00
14510	5468314	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94216	29.370,00	
14510	5468314		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94216		29.370,00
14510	5468356	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31082	45,00	
14510	5468356		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31082		45,00
14510	5468357	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31083	90,00	
14510	5468357		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31083		90,00
14510	5468358	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31084	90,00	
14510	5468358		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31084		90,00
14510	5468369	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 3273	421,60	
14510	5468369		2.1.2.01.5774	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 3273		421,60
14510	5468384	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336664	84,85	
14510	5468384		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336664		84,85
14510	5468416	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178188	1.550,26	
14510	5468416		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178188		1.550,26
14510	5468433	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94213	26.374,40	
14510	5468433		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94213		26.374,40
14510	5468449	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 916469	1.405,20	
14510	5468449		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 916469		1.405,20

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16635	610,00	
14510	5468468	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16635	570,00	
14510	5468468		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16635		1.180,00
14510	5468474	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31087	42,00	
14510	5468474		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31087		42,00
14510	5468476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31078	98,00	
14510	5468476		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31078		98,00
14510	5468497	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 204198- B	2.813,77	
14510	5468497		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 204198- B		2.813,77
14510	5468504	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2132- 0	400,00	
14510	5468504		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2132- 0		392,00
14510	5468504		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		8,00
14510	5468530	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1110- 1	2.571,00	
14510	5468530		2.1.2.01.7722	REF. A COMPRA/SERV DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1110- 1		2.571,00
14510	5468537	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 487- 0	3.500,00	
14510	5468537		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 487- 0		3.500,00
14510	5468547	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 204806- 0	11.401,82	
14510	5468547		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 204806- 0		11.401,82
14510	5468565	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 719259- 0	1.501,73	
14510	5468565		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 719259- 0		1.501,73
14510	5468643	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020	91.030,62	
14510	5468643		1.1.1.02.0015	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020		91.030,62
14510	5468644	2.1.2.01.5037		JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO - GUIA FGTS 4864/2016	9.491,79	
14510	5468644		1.1.1.02.0015	JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO - GUIA FGTS 4864/2016		9.491,79
Total do dia:					304.033,91	304.033,91

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14489	5457454	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	92,72	
14489	5457454		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		92,72
14489	5457455	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	109,85	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14489	5457455		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		109,85
14489	5457456	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	135,57	
14489	5457456		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		135,57
14489	5457457	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.621,72	
14489	5457457		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.621,72
14489	5457458	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
14489	5457458		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
14489	5457459	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.338,55	
14489	5457459		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.338,55
14489	5457463	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	36,19	
14489	5457463		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		36,19
14489	5457464	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	221,42	
14489	5457464		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		221,42
14489	5457465	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,70	
14489	5457465		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,70
14489	5457466	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63,39	
14489	5457466		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63,39
14510	5468092	1.1.1.02.0015		TRANSF HEMO P/ HGG COLA. CLAYTON	3.116,61	
14510	5468092		1.1.2.01.0005	TRANSF HEMO P/ HGG COLA. CLAYTON		3.116,61
14510	5468093	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,85	
14510	5468093		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		14,85
14510	5468094	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS PROPORCIONAL	10.089,40	
14510	5468094		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT FGTS PROPORCIONAL		10.089,40
14510	5468095	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS PROPORCIONAL	15.864,27	
14510	5468095		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT FGTS PROPORCIONAL		15.864,27
14510	5468147	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VERONICA RIBEIRO BUENO	36.960,95	
14510	5468147		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VERONICA RIBEIRO BUENO		36.960,95
14510	5468160	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC - COLA CLAYTON	3.116,61	
14510	5468160		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC - COLA CLAYTON		3.116,61
14510	5468190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31089	865,00	
14510	5468190		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31089		865,00
14510	5468212	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10382	1.605,15	
14510	5468212		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10382		1.605,15
14510	5468248	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.	436,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 60744		
14510	5468248		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 60744		436,90
14510	5468288	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322272	7.953,20	
14510	5468288		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322272		7.953,20
14510	5468355	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31086	42,00	
14510	5468355		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31086		42,00
14510	5468406	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2449	9.062,50	
14510	5468406		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2449		9.062,50
14510	5468420	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16076	294,40	
14510	5468420		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16076		294,40
14510	5468423	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218023	2.097,22	
14510	5468423		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218023		2.097,22
14510	5468489	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10207- 0	1.450,00	
14510	5468489		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14510	5468489		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10207- 0		1.394,32
14510	5468503	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1184081401- 0	170,70	
14510	5468503		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1184081401- 0		170,70
14510	5468518	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2128203860- 0	376,81	
14510	5468518		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2128203860- 0		376,81
14510	5468529	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 433- 1	3.250,00	
14510	5468529		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 433- 1		2.569,47
14510	5468529		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		334,40
14510	5468529		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
14510	5468529		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
14510	5468529		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
14510	5468545	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 17348- 4	4.163,27	
14510	5468545		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 17348- 4		4.163,27
14510	5468573	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10208- 0	1.850,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468573		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
14510	5468573		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10208- 0		1.778,96
14510	5468604	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.655.737,19	
14510	5468604		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.655.737,19
14510	5468606	2.1.2.01.6266		PAGAMENTO BORDERÔ D J PLASTICOS LTDA 07/12/2020	4.883,00	
14510	5468606	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI	654,11	
14510	5468606	2.1.2.01.0062		PAGAMENTO BORDERÔ EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 07/12	2.520,08	
14510	5468606	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	220,68	
14510	5468606	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.431,53	
14510	5468606	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	981,00	
14510	5468606	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	3.970,80	
14510	5468606	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	14.445,00	
14510	5468606	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 647 REDEMOB CONSORCIO 07/12/2020	26.814,80	
14510	5468606	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	6.563,20	
14510	5468606	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 647 REDEMOB CONSORCIO 07/12/2020	2,30	
14510	5468606		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 647 C/C N? 57		63.486,50
14510	5468645	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.001,72	
14510	5468645		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.001,72
14510	5468646	2.1.2.01.5692		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI	474,66	
14510	5468646		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI		474,66
14510	5468647	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020	361.478,22	
14510	5468647		1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020		361.478,22
14510	5468648	5.1.2.08.0017		FGTS - VERONICA RIBEIRO BUENO 5946/2020	9.202,13	
14510	5468648		1.1.1.02.0015	FGTS - VERONICA RIBEIRO BUENO 5946/2020		9.202,13
14510	5468649	2.1.3.01.0002		RESC VERONICA RIBEIRO BUENO 5946/2020	27.758,82	
14510	5468649		1.1.1.02.0015	RESC VERONICA RIBEIRO BUENO 5946/2020		27.758,82
14510	5468917	2.1.2.01.6274		TED - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA - 16.	14.698,50	
14510	5468917		1.1.1.02.0015	TED - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA - 16.		14.698,50
14510	5468918	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	855,70	
14510	5468918		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		855,70
14510	5468919	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1381	17.919,39	
14510	5468919		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1381		17.919,39
14510	5468920	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1383	22.219,64	
14510	5468920		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1383		22.219,64
14510	5468921	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCINCES COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.800,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468921		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME		4.800,00
14510	5468922	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.800,00	
14510	5468922		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME		4.800,00
14510	5468923	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.800,00	
14510	5468923		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME		4.800,00
14510	5468924	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2.390,00	
14510	5468924		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		2.390,00
14510	5468925	1.1.4.01.0026		TED - INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	1.518,07	
14510	5468925		1.1.1.02.0015	TED - INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO		1.518,07
14510	5468926	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1493838	404,62	
14510	5468926		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1493838		404,62
14510	5468927	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80688	4.660,00	
14510	5468927		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80688		4.660,00
14510	5468928	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80689	2.810,00	
14510	5468928		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80689		2.810,00
14510	5468929	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80692	960,00	
14510	5468929		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80692		960,00
14510	5468930	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 5915/2020	1.800,00	
14510	5468930		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 5915/2020		1.800,00
14510	5468931	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30740	42,00	
14510	5468931		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30740		42,00
14510	5468932	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.698,81	
14510	5468932		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.698,81
14510	5468933	2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 75848	3.000,00	
14510	5468933		1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 75848		3.000,00
14510	5468934	2.1.2.01.3481		TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -	450,00	
14510	5468934		1.1.1.02.0015	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -		450,00
14510	5468935	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 29173	1.416,00	
14510	5468935		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 29173		1.416,00
14510	5468936	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	87,00	
14510	5468936		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		87,00
14510	5468937	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	11.340,00	
14510	5468937		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		11.340,00
14510	5468938	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.142,00	
14510	5468938		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		2.142,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468939	2.1.2.01.6703		TED - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI - 418	4.320,00	
14510	5468939		1.1.1.02.0015	TED - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI - 418		4.320,00
14510	5469133	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	10.089,40	
14510	5469133		5.1.2.08.0017	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		10.089,40
14510	5469171	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	2.655.737,19	
14510	5469171		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		2.655.737,19
Total do dia:					6.014.500,51	6.014.500,51

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5462869	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MES 10	483.723,49	483.723,49
14031	5435199	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 4948 GLOBALTHINGS - 11/2020	714,40	714,40
14031	5435209	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 18163 INGOH - 11/2020	15.455,20	15.455,20
14031	5468038	1.3.1.01.0013	5.1.2.08.0029	REF. SALDO REMANESCENTE PROCESSO RT-0010945-52.2016.5.18.0004 CARLOS HENRIQUE VELOSO	416,69	416,69
14510	5468096	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,31	
14510	5468096		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		66,31
14510	5468097	1.1.1.02.0021		CRED FGTS - A IDENTIFICAR	10.065,52	
14510	5468097		1.3.1.01.0013	CRED FGTS - A IDENTIFICAR		10.065,52
14510	5468098	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00	
14510	5468098		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		49,00
14510	5468099	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	394,52	
14510	5468099		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		394,52
14510	5468169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45059	1.698,00	
14510	5468169		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45059		1.698,00
14510	5468199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45076	1.910,00	
14510	5468199		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45076		1.910,00
14510	5468203	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45075	1.725,00	
14510	5468203		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45075		1.725,00
14510	5468239	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45060	2.122,00	
14510	5468239		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.122,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 45060		
14510	5468242	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.013,88	
				LTDA 45078		
14510	5468242		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.013,88
				LTDA 45078		
14510	5468254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 111166	37.650,00	
14510	5468254	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 111166	11.000,00	
14510	5468254		2.1.2.01.2216	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 111166		48.650,00
14510	5468285	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.274,00	
				LTDA 45084		
14510	5468285		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.274,00
				LTDA 45084		
14510	5468286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	915,00	
				LTDA 45073		
14510	5468286		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		915,00
				LTDA 45073		
14510	5468287	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	850,00	
				LTDA 45061		
14510	5468287		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		850,00
				LTDA 45061		
14510	5468323	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	915,00	
				LTDA 45072		
14510	5468323		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		915,00
				LTDA 45072		
14510	5468330	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
				LTDA 45081		
14510	5468330		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
				LTDA 45081		
14510	5468372	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 45080		
14510	5468372		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 45080		
14510	5468374	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
				LTDA 45077		
14510	5468374		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
				LTDA 45077		
14510	5468375	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.274,00	
				LTDA 45082		
14510	5468375		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.274,00
				LTDA 45082		
14510	5468376	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.013,88	
				LTDA 45079		
14510	5468376		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.013,88
				LTDA 45079		
14510	5468377	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.	3.200,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 2816103		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468377		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2816103		3.200,00
14510	5468403	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 420	11.500,00	
14510	5468403		2.1.2.01.7710	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 420		11.500,00
14510	5468409	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45074	1.200,00	
14510	5468409		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45074		1.200,00
14510	5468442	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45083	1.062,00	
14510	5468442		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45083		1.062,00
14510	5468445	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45088	1.062,00	
14510	5468445		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45088		1.062,00
14510	5468447	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178547	2.560,44	
14510	5468447		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178547		2.560,44
14510	5468490	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18163- 1	19.038,55	
14510	5468490		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18163- 1		18.752,97
14510	5468490		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		285,58
14510	5468501	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348768- 1	300,00	
14510	5468501		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348768- 1		300,00
14510	5468513	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 794- 0	2.800,00	
14510	5468513		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 794- 0		2.744,00
14510	5468513		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		56,00
14510	5468534	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4948- 0	714,40	
14510	5468534		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4948- 0		714,40
14510	5468570	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 250644- 0	222,07	
14510	5468570		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 250644- 0		222,07
14510	5468583	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 242- 0	23.998,77	
14510	5468583		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 242- 0		23.149,21
14510	5468583		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		849,56
14510	5468595	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	483.723,49	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14510	5468595		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		483.723,49	
14510	5469134	2.1.2.01.3073		BAIXA CONTÁBIL REF. CARTA DE DESCONTO PRO-SAUDE DISTRIB 5674/2020	0,01		
14510	5469134		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REF. CARTA DE DESCONTO PRO-SAUDE DISTRIB 5674/2020		0,01	
14510	5469162	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	483.723,49		
14510	5469162		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		483.723,49	
Total do dia:					1.616.021,11	1.616.021,11	
GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14031	5435202	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000423356 SANEAGO - 11/2020	114.524,40	114.524,40	
14031	5435207	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 27298 TEC PRINT - 11/2020	8.793,06	8.793,06	
14510	5468100	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 563 IBES INTERNACIONAL	0,01		
14510	5468100		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 563 IBES INTERNACIONAL		0,01	
14510	5468101	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 603 IBES INTERNACIONAL	0,01		
14510	5468101		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 603 IBES INTERNACIONAL		0,01	
14510	5468148	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FLAVIA PEREIRA	27.344,87		
14510	5468148		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FLAVIA PEREIRA		27.344,87	
14510	5468149	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DEBORA DIAS	45,34		
14510	5468149		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DEBORA DIAS		45,34	
14510	5468166	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 423	2.358,00		
14510	5468166		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 423		2.358,00	
14510	5468229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17850	1.760,00		
14510	5468229		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17850		1.760,00	
14510	5468244	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2816752	650,00		
14510	5468244		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2816752		650,00	
14510	5468293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53842	1.800,00		
14510	5468293		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53842		1.800,00	
14510	5468296	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11044	660,00		
14510	5468296		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11044		660,00	
14510	5468360	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	395,52		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 94767		
14510	5468360		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		395,52
14510	5468393	1.1.4.01.0018		HOSPITALARES LTDA 94767	560,00	
14510	5468393		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15674		560,00
14510	5468412	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322617	578,10	
14510	5468412		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322617		578,10
14510	5468418	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178711	1.361,01	
14510	5468418		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178711		1.361,01
14510	5468464	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23514	1.790,00	
14510	5468464		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23514		1.790,00
14510	5468499	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27298- 0	9.191,81	
14510	5468499		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27298- 0		9.191,81
14510	5468502	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9222- 1	2.135,00	
14510	5468502		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9222- 1		2.028,25
14510	5468502		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
14510	5468511	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1385992- 0	874,49	
14510	5468511		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1385992- 0		874,49
14510	5468526	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 138592- 0	874,49	
14510	5468526		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 138592- 0		874,49
14510	5468546	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000423356- 0	116.446,40	
14510	5468546		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000423356- 0		116.446,40
14510	5468554	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1309- 0	6.848,16	
14510	5468554		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1309- 0		6.613,27
14510	5468554		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		234,89
14510	5468607	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	456,68	
14510	5468607	2.1.2.01.0977		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PREDs. PLASTICOS E METAL	1.040,00	
14510	5468607	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	840,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468607	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
14510	5468607	2.1.2.01.6587		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA SAO JOSE LTDA 09/12/2	1.500,33	
14510	5468607	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 09/12/2020	3.594,00	
14510	5468607	2.1.2.01.0754		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PR	399,90	
14510	5468607	2.1.2.01.6793		PAGAMENTO BORDERÔ HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L	768,75	
14510	5468607	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	5.230,58	
14510	5468607	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	315,00	
14510	5468607	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	1.125,00	
14510	5468607	2.1.2.01.3657		PAGAMENTO BORDERÔ ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE E	2.285,40	
14510	5468607	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO BORDERÔ ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EI	1.830,00	
14510	5468607	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	32,16	
14510	5468607		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 653 C/C N? 57		32.201,80
14510	5468650	2.1.3.01.0002		RESC FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020	13.762,50	
14510	5468650		1.1.1.02.0015	RESC FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020		13.762,50
14510	5468651	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020	13.306,28	
14510	5468651		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020		13.306,28
14510	5468652	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12773 AMIL 5368/2020	91,65	
14510	5468652		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12773 AMIL 5368/2020		91,65
14510	5468653	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9128 DUTOS 5464/2020	106,75	
14510	5468653		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9128 DUTOS 5464/2020		106,75
14510	5468654	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 563 IBES INTERNACIONAL 5687/2020	108,54	
14510	5468654		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 563 IBES INTERNACIONAL 5687/2020		108,54
14510	5468655	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 603 IBES INTERNACIONAL 5401/2020	108,54	
14510	5468655		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 603 IBES INTERNACIONAL 5401/2020		108,54
14510	5468656	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3576 MARCIANO VIERA 5401/2020	133,76	
14510	5468656		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3576 MARCIANO VIERA 5401/2020		133,76
14510	5468657	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3570 MARCIANO VIERA 5134/2020	137,60	
14510	5468657		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3570 MARCIANO VIERA 5134/2020		137,60
14510	5468658	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 380 BURITI 5489/2020	162,50	
14510	5468658		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 380 BURITI 5489/2020		162,50
14510	5468659	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2453 BR GAAP 5271/2020	182,00	
14510	5468659		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2453 BR GAAP 5271/2020		182,00
14510	5468660	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020	190,75	
14510	5468660		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020		190,75

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468661	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8101 MODULO 5631/2020	216,00	
14510	5468661		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8101 MODULO 5631/2020		216,00
14510	5468662	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1148 ECOSENSE 5013/2020	227,59	
14510	5468662		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1148 ECOSENSE 5013/2020		227,59
14510	5468663	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 530 TESLA 5115/2020	235,20	
14510	5468663		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 530 TESLA 5115/2020		235,20
14510	5468664	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11542 RS PRODUTOS 5522/2020	300,00	
14510	5468664		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11542 RS PRODUTOS 5522/2020		300,00
14510	5468665	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11400 RS PRODUTOS 5067/2020	300,00	
14510	5468665		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11400 RS PRODUTOS 5067/2020		300,00
14510	5468666	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15345 ARQUIVO OFF 5301/2020	302,13	
14510	5468666		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15345 ARQUIVO OFF 5301/2020		302,13
14510	5468667	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2220 ATHOS 5179/2020	368,51	
14510	5468667		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2220 ATHOS 5179/2020		368,51
14510	5468668	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020	425,66	
14510	5468668		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020		425,66
14510	5468669	2.1.4.01.0003		ISSQN ATS PRODUTOS NF 1123 4181/2019	447,50	
14510	5468669		1.1.1.02.0015	ISSQN ATS PRODUTOS NF 1123 4181/2019		447,50
14510	5468670	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2783 SUPORTE 5447/2020	653,19	
14510	5468670		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2783 SUPORTE 5447/2020		653,19
14510	5468671	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 150 DEL PAPA 4734/2019	669,14	
14510	5468671		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 150 DEL PAPA 4734/2019		669,14
14510	5468672	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 153 DEL PAPA 4734/2020	669,14	
14510	5468672		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 153 DEL PAPA 4734/2020		669,14
14510	5468673	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 240 ANDRE ROSSO 5381/2020	849,56	
14510	5468673		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 240 ANDRE ROSSO 5381/2020		849,56
14510	5468674	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 233 GBM 5227/2020	1.861,20	
14510	5468674		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 233 GBM 5227/2020		1.861,20
14510	5468675	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18 BIOXXI 5466/2020	3.702,21	
14510	5468675		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 18 BIOXXI 5466/2020		3.702,21
14510	5468676	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11 BIOXXI 4847/2020	5.109,93	
14510	5468676		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11 BIOXXI 4847/2020		5.109,93
14510	5468677	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15 BIOXXI 5189/2020	5.109,93	
14510	5468677		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15 BIOXXI 5189/2020		5.109,93
14510	5468678	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 26 BIOMEGA 5136/2020	5.372,89	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468678		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 26 BIOMEGA 5136/2020		5.372,89
14510	5468679	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 906 BURITI 5488/2020	6.375,00	
14510	5468679		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 906 BURITI 5488/2020		6.375,00
14510	5468680	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020	22.764,50	
14510	5468680		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020		22.764,50
14510	5468681	2.1.3.01.0017		TAXA NEGOCIAL - SIENF 5992/2020	16.107,46	
14510	5468681		1.1.1.02.0015	TAXA NEGOCIAL - SIENF 5992/2020		16.107,46
14510	5468682	2.1.3.01.0006		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 5992/2020	774,80	
14510	5468682		1.1.1.02.0015	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 5992/2020		774,80
14510	5468683	5.1.2.08.0017		FGTS - FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020	39,71	
14510	5468683		1.1.1.02.0015	FGTS - FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020		39,71
14510	5468684	2.1.3.01.0002		RESC COMPL FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020	236,38	
14510	5468684		1.1.1.02.0015	RESC COMPL FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020		236,38
14510	5468685	2.1.3.01.0002		RESC DEBORA DIAS DA SILVA 6029/2020	45,34	
14510	5468685		1.1.1.02.0015	RESC DEBORA DIAS DA SILVA 6029/2020		45,34
14510	5468686	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15116 MICROLAB 5207/2020	2,06	
14510	5468686		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15116 MICROLAB 5207/2020		2,06
14510	5468687	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2784 SUPORTE SISTEMAS 5447/2020	2,14	
14510	5468687		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2784 SUPORTE SISTEMAS 5447/2020		2,14
14510	5468688	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020	4,76	
14510	5468688		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020		4,76
14510	5468689	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA ELAINE DE SOUZA 5424/2020	4,76	
14510	5468689		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA ELAINE DE SOUZA 5424/2020		4,76
14510	5468690	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 09/12/2020	5,70	
14510	5468690		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 09/12/2020		5,70
14510	5468691	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9065 SIMPLYFIX 5034/2020	6,86	
14510	5468691		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9065 SIMPLYFIX 5034/2020		6,86
14510	5468692	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 24532 CLIMEST 5400/2020	7,79	
14510	5468692		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 24532 CLIMEST 5400/2020		7,79
14510	5468693	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA LUZEILDE GOMES 5423/2020	9,52	
14510	5468693		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA LUZEILDE GOMES 5423/2020		9,52
14510	5468694	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020	9,52	
14510	5468694		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020		9,52
14510	5468695	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2120 LAVA JATO SASSA 5288/2020	11,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468695		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2120 LAVA JATO SASSA 5288/2020		11,00
14510	5468696	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 386757 PAZ UNIVERSAL 4661/2020	11,21	
14510	5468696		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 386757 PAZ UNIVERSAL 4661/2020		11,21
14510	5468697	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4982 GARFILM 5328/2020	21,75	
14510	5468697		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 4982 GARFILM 5328/2020		21,75
14510	5468698	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5726 AMS GRAFICA 5373/2020	26,00	
14510	5468698		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5726 AMS GRAFICA 5373/2020		26,00
14510	5468699	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1873 CASA JARDIM 5526/2020	33,90	
14510	5468699		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1873 CASA JARDIM 5526/2020		33,90
14510	5468700	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 695 CONTENT 5322/2020	34,17	
14510	5468700		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 695 CONTENT 5322/2020		34,17
14510	5468701	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9149 DUTOS 5487/2020	36,00	
14510	5468701		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9149 DUTOS 5487/2020		36,00
14510	5468702	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 689 E&JR 1978/2013	44,64	
14510	5468702		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 689 E&JR 1978/2013		44,64
14510	5468703	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2804 SUPORTE 5524/2020	48,34	
14510	5468703		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2804 SUPORTE 5524/2020		48,34
14510	5468704	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15335 ARQUIVO OFF 5281/2020	49,48	
14510	5468704		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15335 ARQUIVO OFF 5281/2020		49,48
14510	5468705	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10114 TA LUIZ 5533/2020	55,68	
14510	5468705		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10114 TA LUIZ 5533/2020		55,68
14510	5468706	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10112 TA LUIZ 4468/2020	55,68	
14510	5468706		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10112 TA LUIZ 4468/2020		55,68
14510	5468707	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2507 ERICOM 5077/2020	60,00	
14510	5468707		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2507 ERICOM 5077/2020		60,00
14510	5468708	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2590 ERICOM 5657/2020	60,00	
14510	5468708		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2590 ERICOM 5657/2020		60,00
14510	5468709	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4981 GARFILM 5302/2020	69,19	
14510	5468709		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 4981 GARFILM 5302/2020		69,19
14510	5468710	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10115 TA LUIZ 5537/2020	71,04	
14510	5468710		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10115 TA LUIZ 5537/2020		71,04
14510	5468711	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10108 TA LUIZ 4469/2020	71,04	
14510	5468711		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10108 TA LUIZ 4469/2020		71,04
14510	5468712	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2204 WANDERSON FERNANDO 5369/2020	75,24	
14510	5468712		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2204 WANDERSON FERNANDO 5369/2020		75,24

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468713	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 CLAYTON VALERIO	2.612,73	
14510	5468713		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 CLAYTON VALERIO		2.612,73
14510	5468714	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 MARGARETH ROCHA	4.033,91	
14510	5468714		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 MARGARETH ROCHA		4.033,91
14510	5468715	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 LORENA FLORES	4.152,46	
14510	5468715		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 LORENA FLORES		4.152,46
14510	5468940	2.1.2.01.3556		TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T	14.517,50	
14510	5468940		1.1.1.02.0015	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T		14.517,50
14510	5468941	2.1.2.01.3481		TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -	1.500,00	
14510	5468941		1.1.1.02.0015	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -		1.500,00
14510	5468942	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41514	1.777,12	
14510	5468942		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41514		1.777,12
14510	5468943	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41519	1.304,89	
14510	5468943		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41519		1.304,89
14510	5468944	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41521	850,35	
14510	5468944		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41521		850,35
14510	5468945	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41518	566,65	
14510	5468945		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41518		566,65
14510	5468946	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41525	343,18	
14510	5468946		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41525		343,18
14510	5468947	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41520	257,17	
14510	5468947		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41520		257,17
14510	5468948	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41523	257,17	
14510	5468948		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41523		257,17
14510	5468949	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41526	257,17	
14510	5468949		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41526		257,17
14510	5468950	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41517	257,17	
14510	5468950		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41517		257,17
14510	5468951	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41515	257,17	
14510	5468951		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41515		257,17
14510	5468952	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41516	171,59	
14510	5468952		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41516		171,59
14510	5468953	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41522	85,58	
14510	5468953		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41522		85,58
14510	5468954	2.1.2.01.6059		TED - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - 2468	520,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468954		1.1.1.02.0015	TED - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - 2468		520,00
14510	5468955	2.1.2.01.6026		TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	882,00	
14510	5468955		1.1.1.02.0015	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI		882,00
14510	5468956	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.990,00	
14510	5468956		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.990,00
14510	5468957	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	760,00	
14510	5468957		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		760,00
14510	5468958	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	445,00	
14510	5468958		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		445,00
14510	5468959	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 139	3.228,96	
14510	5468959		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 139		3.228,96
14510	5468960	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334	305,46	
14510	5468960		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334		305,46
14510	5468961	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334	203,64	
14510	5468961		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334		203,64
14510	5468962	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334	135,76	
14510	5468962		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334		135,76
14510	5468963	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334	67,88	
14510	5468963		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334		67,88
14510	5468964	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16383	390,00	
14510	5468964		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16383		390,00
14510	5468965	2.1.2.01.1991		TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -	336,00	
14510	5468965		1.1.1.02.0015	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -		336,00
14510	5468966	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14510	5468966		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14510	5468967	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 555	16.000,00	
14510	5468967		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 555		16.000,00
14510	5468968	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 555	117.899,59	
14510	5468968		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 555		117.899,59
14510	5468969	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	19.518,36	
14510	5468969		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		19.518,36
14510	5468970	2.1.2.01.1044		TED - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.360,00	
14510	5468970		1.1.1.02.0015	TED - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		1.360,00
14510	5468971	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 190091	1.598,50	
14510	5468971		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 190091		1.598,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469135	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 12/2020 DIFERENCA ARQUIVO CLAYTON VALERIO	0,01	
14510	5469135		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 12/2020 DIFERENCA ARQUIVO CLAYTON VALERIO		0,01
Total do dia:					635.136,75	635.136,75
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5462868	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - SUBVENÇÃO 12/2020	138.208,11	138.208,11
14031	5435195	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 188 - MAIS SABOR - 11/2020	356.740,88	356.740,88
14031	5435196	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 188 - MAIS SABOR - 11/2020 (PROV A MAIOR)	143.327,18	143.327,18
14031	5435210	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 1653 RESIDUO ZERO - 11/2020	18.076,95	18.076,95
14031	5435213	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 1653 RESIDUO ZERO - 11/2020 (PROV A MAIOR)	558,16	558,16
14031	5435222	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 02959370 TOTVS - 11/2020	1.705,47	1.705,47
14510	5468102	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,35	
14510	5468102		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		52,35
14510	5468103	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,96	
14510	5468103		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,96
14510	5468104	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS FATURA 1095383711 TELEFONICA BRASIL	3,30	
14510	5468104		1.1.2.01.0005	RESSARC JUROS FATURA 1095383711 TELEFONICA BRASIL		3,30
14510	5468173	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917210	5.249,50	
14510	5468173	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917210	11.574,99	
14510	5468173		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917210		16.824,49
14510	5468216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10765	1.072,50	
14510	5468216		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10765		1.072,50
14510	5468221	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 52845	15.350,00	
14510	5468221		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 52845		15.350,00
14510	5468236	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 563	399,75	
14510	5468236		2.1.2.01.6793	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 563		399,75
14510	5468258	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17860	383,33	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468258		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17860		383,33
14510	5468295	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11379	144,00	
14510	5468295		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11379		144,00
14510	5468349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17862	383,33	
14510	5468349		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17862		383,33
14510	5468361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19844	988,00	
14510	5468361		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19844		988,00
14510	5468388	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1285600	1.531,00	
14510	5468388		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1285600		1.531,00
14510	5468396	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 411192	879,09	
14510	5468396		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 411192		879,09
14510	5468398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19845	24,18	
14510	5468398		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19845		24,18
14510	5468405	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1509	720,00	
14510	5468405		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1509		720,00
14510	5468427	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17858	766,66	
14510	5468427		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17858		766,66
14510	5468455	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10404	440,90	
14510	5468455		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10404		440,90
14510	5468458	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10370	4.060,00	
14510	5468458		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10370		4.060,00
14510	5468467	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17857	1.160,00	
14510	5468467		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17857		1.160,00
14510	5468479	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17047	287,00	
14510	5468479	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17047	215,00	
14510	5468479		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17047		502,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468483	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 548192-4	138.208,11	
14510	5468483		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 548192-4		138.208,11
14510	5468491	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 188- 1	356.740,88	
14510	5468491		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 188- 1		356.740,88
14510	5468496	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045450342-0	13,45	
14510	5468496		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045450342-0		13,45
14510	5468506	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 189- 1	8.432,41	
14510	5468506		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 189- 1		8.432,41
14510	5468514	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1653- 0	18.076,95	
14510	5468514		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		298,26
14510	5468514		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1653- 0		17.778,69
14510	5468524	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2400136- 0	180,60	
14510	5468524		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2400136- 0		180,60
14510	5468532	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24727- 0	50,00	
14510	5468532		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24727- 0		48,13
14510	5468532		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		1,87
14510	5468542	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30751- 0	1.056,85	
14510	5468542		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		15,85
14510	5468542		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		49,15
14510	5468542		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30751- 0		991,85
14510	5468557	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/12- 0'	6.000,00	
14510	5468557		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
14510	5468557		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/12- 0'		5.219,36
14510	5468562	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140376- 0	1.544,81	
14510	5468562		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140376- 0		1.544,81
14510	5468571	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006627078- 0	1.258,02	
14510	5468571		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.258,02

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				006627078- 0		
14510	5468572	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02959370- 0	1.705,47	
14510	5468572		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
14510	5468572		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02959370- 0		1.626,17
14510	5468577	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 33626- 0	1.450,00	
14510	5468577		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 33626- 0		1.310,07
14510	5468577		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		72,50
14510	5468577		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		67,43
14510	5468596	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	451.664,68	
14510	5468596		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		451.664,68
14510	5468972	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 6101/2020	1.500,00	
14510	5468972		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 6101/2020		1.500,00
14510	5468973	2.1.2.01.6029		TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 553	9.328,68	
14510	5468973		1.1.1.02.0015	TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 553		9.328,68
14510	5468974	2.1.2.01.6029		TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 172	3.181,61	
14510	5468974		1.1.1.02.0015	TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 172		3.181,61
14510	5468975	2.1.2.01.6029		TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 506	14.901,76	
14510	5468975		1.1.1.02.0015	TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 506		14.901,76
14510	5468976	2.1.2.01.1340		TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	450,00	
14510	5468976		1.1.1.02.0015	TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		450,00
14510	5468977	2.1.2.01.1340		TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	900,00	
14510	5468977		1.1.1.02.0015	TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		900,00
14510	5468978	2.1.2.01.1340		TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	450,00	
14510	5468978		1.1.1.02.0015	TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		450,00
14510	5468979	2.1.2.01.1340		TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	450,00	
14510	5468979		1.1.1.02.0015	TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		450,00
14510	5468980	2.1.2.01.1340		TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.800,00	
14510	5468980		1.1.1.02.0015	TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.800,00
14510	5469136	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG SUBVENÇÃO MÊS 12/2020	138.208,11	
14510	5469136		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG SUBVENÇÃO MÊS 12/2020		138.208,11
14510	5469163	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	451.664,68	
14510	5469163		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C		451.664,68

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				HGG CAIX			
Total do dia:					2.313.522,66	2.313.522,66	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14031	5435224	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 020 BIOXXI - 11/2020	110.400,00	110.400,00	
14031	5435225	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 020 BIOXXI - 11/2020 (PROV A MAIOR)	35.598,00	35.598,00	
14510	5468105	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS FATURA 217959 CORREIOS	4,06		
14510	5468105		1.1.2.01.0005	RESSARC JUROS FATURA 217959 CORREIOS		4,06	
14510	5468106	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45		
14510	5468106		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		17,45	
14510	5468180	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83341	480,00		
14510	5468180		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83341		480,00	
14510	5468181	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83347	480,00		
14510	5468181		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83347		480,00	
14510	5468297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11077	2.990,00		
14510	5468297		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11077		2.990,00	
14510	5468299	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25189	8.000,00		
14510	5468299		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25189		8.000,00	
14510	5468300	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83345	2.330,00		
14510	5468300		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83345		2.330,00	
14510	5468305	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104572	1.968,70		
14510	5468305	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104572	1.146,20		
14510	5468305		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104572		3.114,90	
14510	5468340	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11079	3.800,00		
14510	5468340		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11079		3.800,00	
14510	5468345	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 50801	560,60		
14510	5468345	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 50801	57,00		
14510	5468345		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 50801		617,60	
14510	5468347	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104578	117.300,00		
14510	5468347		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		117.300,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - ME 104578		
14510	5468463	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23542	31.967,92	
14510	5468463		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23542		31.967,92
14510	5468471	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18285	985,00	
14510	5468471		2.1.2.01.2846	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18285		985,00
14510	5468520	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510875-0	8.731,36	
14510	5468520		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510875-0		8.731,36
14510	5468531	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1915- 0	1.040,00	
14510	5468531		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1915- 0		1.005,47
14510	5468531		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		34,53
14510	5468544	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 020- 0	110.400,00	
14510	5468544		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 020- 0		89.085,87
14510	5468544		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		11.635,51
14510	5468544		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.057,77
14510	5468544		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		3.702,21
14510	5468544		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.918,64
14510	5468579	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510871-0	468,51	
14510	5468579		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510871-0		468,51
14510	5469137	2.1.2.01.0313		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5261/2020	62,51	
14510	5469137		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5261/2020		62,51
14510	5469138	2.1.2.01.7739		BAIXA CONTÁBIL NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 5261/2020	85,50	
14510	5469138		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 5261/2020		85,50
14510	5469139	2.1.2.01.7724		BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5261/2020	78,40	
14510	5469139		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5261/2020		78,40
Total do dia:					438.951,21	438.951,21

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468435	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.932,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468435		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 95502 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.932,00
14510	5468478	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA 95502 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.065,00	
14510	5468478		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 95449 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		4.065,00
Total do dia:					7.997,00	7.997,00
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468107	1.1.1.03.0043		CREDITO A IDENTIFICAR - COB COMPE	47,73	
14510	5468107		2.1.7.01.0005	CREDITO A IDENTIFICAR - COB COMPE		47,73
Total do dia:					47,73	47,73
GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5462870	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 09/2020	413.496,29	413.496,29
13118	5466883	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0008	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620	262,00	262,00
14031	5435216	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3588 MARCIANO - 11/2020	3.200,00	3.200,00
14510	5468108	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ REC. PROPRIOS - GRU	879,93	
14510	5468108		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ REC. PROPRIOS - GRU		879,93
14510	5468182	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81269	2.810,00	
14510	5468182		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81269		2.810,00
14510	5468192	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1379402	2.006,40	
14510	5468192	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1379402	5.893,77	
14510	5468192		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1379402		7.900,17
14510	5468207	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178906	3.438,34	
14510	5468207		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178906		3.438,34
14510	5468226	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104707	3.028,32	
14510	5468226	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104707	1.899,17	
14510	5468226		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		4.927,49

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - ME 104707		
14510	5468235	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43722	85,58	
14510	5468235		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43722		85,58
14510	5468243	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45257	3.554,88	
14510	5468243		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45257		3.554,88
14510	5468255	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5859	205,90	
14510	5468255		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5859		205,90
14510	5468256	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104796	9.349,60	
14510	5468256		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104796		9.349,60
14510	5468267	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412633	999,00	
14510	5468267		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412633		999,00
14510	5468269	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105866	2.925,00	
14510	5468269		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105866		2.925,00
14510	5468276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43721	518,76	
14510	5468276		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43721		518,76
14510	5468290	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620	1.140,00	
14510	5468290	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620	12.545,19	
14510	5468290		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620		13.685,19
14510	5468298	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 38093	500,04	
14510	5468298		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 38093		500,04
14510	5468303	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 228053	29.113,56	
14510	5468303		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 228053		29.113,56
14510	5468310	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 13076	150,00	
14510	5468310		2.1.2.01.2856	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 13076		150,00
14510	5468318	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43719	171,59	
14510	5468318		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		171,59

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 43719		
14510	5468338	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10422	2.238,03	
14510	5468338		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10422		2.238,03
14510	5468346	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 51034	127,50	
14510	5468346	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 51034	35.525,46	
14510	5468346		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 51034		35.652,96
14510	5468352	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 75379	239,50	
14510	5468352		2.1.2.01.2853	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 75379		239,50
14510	5468354	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2170443	602,28	
14510	5468354	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2170443	3.618,00	
14510	5468354		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2170443		4.220,28
14510	5468370	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88108	5.246,50	
14510	5468370		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88108		5.246,50
14510	5468389	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104701	2.431,48	
14510	5468389	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104701	10.157,35	
14510	5468389		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104701		12.588,83
14510	5468404	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43723	428,76	
14510	5468404		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43723		428,76
14510	5468411	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322854	954,10	
14510	5468411	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322854	10.817,79	
14510	5468411		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322854		11.771,89
14510	5468422	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337305	237,58	
14510	5468422	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337305	132,90	
14510	5468422		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337305		370,48
14510	5468431	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412645	1.680,00	
14510	5468431	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412645	524,80	
14510	5468431		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412645		2.204,80
14510	5468437	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13152	1.472,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468437		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13152		1.472,00
14510	5468452	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337548	314,26	
14510	5468452		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337548		314,26
14510	5468453	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337554	73,50	
14510	5468453		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337554		73,50
14510	5468456	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11392	21.067,60	
14510	5468456		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11392		21.067,60
14510	5468466	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104698	369,90	
14510	5468466	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104698	469,05	
14510	5468466		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104698		838,95
14510	5468498	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3588- 0	3.200,00	
14510	5468498		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		128,64
14510	5468498		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3588- 0		3.071,36
14510	5468522	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1190335002- 0	182,74	
14510	5468522		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1190335002- 0		182,74
14510	5468540	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 165- 1	75,00	
14510	5468540		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME		1,50
14510	5468540		2.1.2.01.7724	REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 165- 1		73,50
14510	5468543	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2826- 0	1.142,90	
14510	5468543		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		47,54
14510	5468543		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2826- 0		1.095,36
14510	5468549	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2156- 0	32.634,88	
14510	5468549		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
14510	5468549		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2156- 0		30.627,83
14510	5468549		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
14510	5468550	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2157- 0	1.200,00	
14510	5468550		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468550		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2157- 0		1.126,20
14510	5468550		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
14510	5468564	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1076431- 4	99,87	
14510	5468564		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1076431- 4		99,87
14510	5468581	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015086629- 0	1.897,47	
14510	5468581		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015086629- 0		1.897,47
14510	5468593	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.062,70	
14510	5468593		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.062,70
14510	5468594	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	413.496,29	
14510	5468594		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		413.496,29
14510	5468608	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	941,10	
14510	5468608	2.1.2.01.1044		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	3.100,00	
14510	5468608	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	2.292,00	
14510	5468608	2.1.2.01.2216		PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 14/12/20	48.650,00	
14510	5468608	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	1.617,53	
14510	5468608	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/12/202	225,00	
14510	5468608	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/12/202	225,00	
14510	5468608	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/12/202	300,00	
14510	5468608	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	367,26	
14510	5468608	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	144,88	
14510	5468608	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.258,50	
14510	5468608	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	8.913,50	
14510	5468608	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	10.180,44	
14510	5468608		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 659 C/C N? 57		80.215,21
14510	5468716	2.1.7.01.0008		OI S.A 5903/2020	5.917,95	
14510	5468716		1.1.1.02.0015	OI S.A 5903/2020		5.917,95
14510	5468717	2.1.2.01.1163		OI MOVEL S.A 5901/2020	790,00	
14510	5468717		1.1.1.02.0015	OI MOVEL S.A 5901/2020		790,00
14510	5468718	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.469,13	
14510	5468718		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		100.469,13
14510	5468719	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.569,47	
14510	5468719		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.569,47
14510	5468720	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	5.850,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468720		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		5.850,00
14510	5468981	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 23	150,00	
14510	5468981		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 23		150,00
14510	5468982	2.1.2.01.3227		TED - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EI	600,00	
14510	5468982		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EI		600,00
14510	5468983	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 28	110.581,88	
14510	5468983		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 28		110.581,88
14510	5468984	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME	6.000,00	
14510	5468984		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME		6.000,00
14510	5468985	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	890,00	
14510	5468985		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		890,00
14510	5468986	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23480	9.072,00	
14510	5468986		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23480		9.072,00
14510	5468987	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	21.448,15	
14510	5468987		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		21.448,15
14510	5468988	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.222,22	
14510	5468988		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.222,22
14510	5468989	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.183,96	
14510	5468989		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.183,96
14510	5468990	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.249,90	
14510	5468990		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.249,90
14510	5468991	2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 76086	4.749,00	
14510	5468991		1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 76086		4.749,00
14510	5468992	2.1.2.01.3073		TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	716,63	
14510	5468992		1.1.1.02.0015	TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE		716,63
14510	5469140	2.1.2.01.2856		BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5915/2020	150,00	
14510	5469140		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5915/2020		150,00
14510	5469141	2.1.2.01.7724		BAIXA ADIANTAMENTO SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 5915/2020	73,50	
14510	5469141		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 5915/2020		73,50
14510	5469142	2.1.2.01.2853		BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 5915/2020	239,50	
14510	5469142		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 5915/2020		239,50
14510	5469161	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	413.496,29	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14510	5469161		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		413.496,29	
Total do dia:					1.827.528,30	1.827.528,30	

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14031	5435198	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 29 BIOMEGA - 11/2020	148.030,08	148.030,08	
14031	5435219	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 10509 COOPANEST - 11/2020	148.834,79	148.834,79	
14510	5468109	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88		
14510	5468109		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		41,88	
14510	5468110	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	2.700.000,00		
14510	5468110		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		2.700.000,00	
14510	5468179	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25212	2.750,00		
14510	5468179	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25212	15.468,00		
14510	5468179		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25212		18.218,00	
14510	5468194	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 174	559,80		
14510	5468194		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 174		559,80	
14510	5468204	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322930	7.848,96		
14510	5468204		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322930		7.848,96	
14510	5468210	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337756	101,82		
14510	5468210		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337756		101,82	
14510	5468250	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81264	2.330,00		
14510	5468250		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81264		2.330,00	
14510	5468252	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10031	680,00		
14510	5468252		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10031		680,00	
14510	5468262	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 129489	10.940,00		
14510	5468262		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 129489		10.940,00	
14510	5468274	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95628	620,00		
14510	5468274	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95628	20.773,02		
14510	5468274		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95628		21.393,02	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468289	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2823330	13.494,00	
14510	5468289		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2823330		13.494,00
14510	5468301	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81271	480,00	
14510	5468301		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81271		480,00
14510	5468309	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 318756	9.031,80	
14510	5468309	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 318756	501,94	
14510	5468309		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 318756		9.533,74
14510	5468331	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261385	522,50	
14510	5468331		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261385		522,50
14510	5468333	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2824196	1.948,80	
14510	5468333		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2824196		1.948,80
14510	5468342	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34891	1.561,00	
14510	5468342		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34891		1.561,00
14510	5468364	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 296	1.950,00	
14510	5468364		2.1.2.01.6873	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 296		1.950,00
14510	5468395	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412706	6.512,34	
14510	5468395		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412706		6.512,34
14510	5468413	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2823579	8.089,00	
14510	5468413		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2823579		8.089,00
14510	5468485	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10509- 0	155.703,93	
14510	5468485		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10509- 0		153.368,37
14510	5468485		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		2.335,56
14510	5468495	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 29- 1	170.301,09	
14510	5468495		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 29- 1		135.133,91
14510	5468495		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.733,12
14510	5468495		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA		2.554,52

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA		
14510	5468495		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.960,54
14510	5468495		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.919,00
14510	5468525	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 33/36- 0	14.000,00	
14510	5468525		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
14510	5468525		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 33/36- 0		12.944,36
14510	5468575	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 170- 1	300,00	
14510	5468575		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 170- 1		300,00
14510	5468609	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.258,02	
14510	5468609		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.258,02
Total do dia:					3.444.632,77	3.444.632,77

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462143	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	1,85	
14499	5462143		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		1,85
14499	5462144	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	40,91	
14499	5462144		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		40,91
14499	5462145	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	15,47	
14499	5462145		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		15,47
14499	5462146	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	8,52	
14499	5462146		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		8,52
14499	5462147	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	3,72	
14499	5462147		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		3,72
14499	5462148	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	2,49	
14499	5462148		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		2,49
14499	5462149	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	1,17	
14499	5462149		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		1,17
14499	5462150	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	0,31	
14499	5462150		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		0,31
14499	5462151	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	3,48	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462151		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		3,48
14499	5462152	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	1,63	
14499	5462152		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		1,63
14499	5462153	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	2,26	
14499	5462153		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		2,26
14499	5462154	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	22,59	
14499	5462154		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		22,59
14499	5462155	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	24,21	
14499	5462155		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		24,21
14499	5462156	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	0,94	
14499	5462156		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		0,94
14499	5462157	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	0,85	
14499	5462157		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		0,85
14499	5462158	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	0,22	
14499	5462158		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		0,22
14499	5462159	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	9,14	
14499	5462159		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		9,14
14499	5462160	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	1,95	
14499	5462160		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		1,95
14499	5462161	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	2,63	
14499	5462161		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		2,63
14499	5462162	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	1,20	
14499	5462162		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		1,20
14499	5462163	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	10,01	
14499	5462163		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		10,01
14499	5462164	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	0,59	
14499	5462164		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		0,59
14499	5462165	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	0,56	
14499	5462165		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		0,56
14499	5462166	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462166		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462167	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020	1,57	
14499	5462167		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020		1,57
14499	5462168	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	2,59	
14499	5462168		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		2,59

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14499	5462169 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	1,89		
14499	5462169	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		1,89	
14499	5462170 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	1,41		
14499	5462170	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		1,41	
14499	5462171 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	2,36		
14499	5462171	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		2,36	
14499	5462172 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	0,31		
14499	5462172	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		0,31	
14499	5462173 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	2,56		
14499	5462173	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		2,56	
14499	5462174 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	59,22		
14499	5462174	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		59,22	
14499	5462175 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	14,65		
14499	5462175	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		14,65	
14499	5462176 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	6,88		
14499	5462176	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		6,88	
14499	5462177 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	10,44		
14499	5462177	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		10,44	
14499	5462178 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	22,59		
14499	5462178	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		22,59	
14499	5462179 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	31,77		
14499	5462179	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		31,77	
14499	5462180 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	3,69		
14499	5462180	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		3,69	
14499	5462181 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	4,60		
14499	5462181	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		4,60	
14499	5462182 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	1,71		
14499	5462182	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		1,71	
14499	5462183 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	1,20		
14499	5462183	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		1,20	
14499	5462184 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	1,10		
14499	5462184	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		1,10	
14499	5462185 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	2,71		
14499	5462185	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		2,71	
14499	5462186 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020	2,42		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462186		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020		2,42
14510	5468111	1.1.1.02.0015		RESSARC 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS	493,20	
14510	5468111		5.2.1.01.0015	RESSARC 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS		493,20
14510	5468112	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO	1.947.555,42	
14510	5468112		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO		1.947.555,42
14510	5468113	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC QUITACAO DE FOLHA 11/2020	63.816,63	
14510	5468113		1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC QUITACAO DE FOLHA 11/2020		63.816,63
14510	5468150	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA BERNARDES LELI	32.348,23	
14510	5468150		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA BERNARDES LELI		32.348,23
14510	5468294	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 19782	4.990,00	
14510	5468294		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 19782		4.990,00
14510	5468313	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 255402	11.176,58	
14510	5468313		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 255402		11.176,58
14510	5468334	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2825055	3.250,00	
14510	5468334		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2825055		3.250,00
14510	5468344	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1288449	20.064,19	
14510	5468344		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1288449		20.064,19
14510	5468381	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179608	3.620,27	
14510	5468381		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179608		3.620,27
14510	5468382	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179117	3.034,19	
14510	5468382		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179117		3.034,19
14510	5468417	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179328	1.472,93	
14510	5468417		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179328		1.472,93
14510	5468424	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11104	2.990,00	
14510	5468424		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11104		2.990,00
14510	5468425	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 425267	6.200,00	
14510	5468425		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 425267		6.200,00
14510	5468493	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FARMACIA REATIVA LTDA 27141- 0	85,00	
14510	5468493		2.1.2.01.0618	REF. A COMPRA/SERV DE FARMACIA REATIVA LTDA 27141- 0		81,40

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468493		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FARMACIA REATIVA LTDA		3,60
14510	5468576	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1800- 1	2.290,00	
14510	5468576		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		45,80
14510	5468576		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1800- 1		2.244,20
14510	5468610	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 16/12/2020	879,09	
14510	5468610	2.1.2.01.6976		PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN	3.153,42	
14510	5468610	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 16/12	3.089,76	
14510	5468610	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	222,07	
14510	5468610	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	440,90	
14510	5468610	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	26.374,40	
14510	5468610	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	29.370,00	
14510	5468610	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 668 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020	180,60	
14510	5468610	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	117,45	
14510	5468610	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	95,21	
14510	5468610	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 668 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020	2,30	
14510	5468610		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 668 C/C N? 57		63.925,20
14510	5468721	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	234,60	
14510	5468721		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		234,60
14510	5468722	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 6034/2020	376,81	
14510	5468722		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 6034/2020		376,81
14510	5468723	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	475,00	
14510	5468723		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		475,00
14510	5468724	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	350.871,17	
14510	5468724		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		350.871,17
14510	5468725	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020	48.482,59	
14510	5468725		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020		48.482,59
14510	5468726	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 11/2020 PAGA EM 12/2020 5992/2020	239.109,48	
14510	5468726		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DE 11/2020 PAGA EM 12/2020 5992/2020		239.109,48
14510	5468727	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5992/2020	3.151,91	
14510	5468727		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5992/2020		3.151,91
14510	5468728	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5992/2020	3.222,62	
14510	5468728		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5992/2020		3.222,62
14510	5468729	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 12/2020 5992/2020	1.054,81	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468729		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 12/2020 5992/2020		1.054,81
14510	5468730	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 11/2020 5992/2020	11.192,23	
14510	5468730		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 11/2020 5992/2020		11.192,23
14510	5468731	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 11/2020 5992/2020	24.566,26	
14510	5468731		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 11/2020 5992/2020		24.566,26
14510	5468732	2.1.3.01.0002		RESC FERNANDA BERNARDES LELIS DE OLIVEIRA 6138/2020	24.447,34	
14510	5468732		1.1.1.02.0015	RESC FERNANDA BERNARDES LELIS DE OLIVEIRA 6138/2020		24.447,34
14510	5468733	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020	952.240,31	
14510	5468733		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020		952.240,31
14510	5468734	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - DANIEL SOUZA	2.688,21	
14510	5468734		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - DANIEL SOUZA		2.688,21
14510	5468735	5.1.2.08.0017		FGTS - FERNANDA BERNARDES LELIS DE OLIVEIRA 6138/2020	7.900,89	
14510	5468735		1.1.1.02.0015	FGTS - FERNANDA BERNARDES LELIS DE OLIVEIRA 6138/2020		7.900,89
14510	5468736	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO GUIA DE DEPOSITO RECURSAL - ELIANE ALVES-6209/2020	10.171,49	
14510	5468736		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO GUIA DE DEPOSITO RECURSAL - ELIANE ALVES-6209/2020		10.171,49
14510	5468737	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 6112/2020	13,45	
14510	5468737		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 6112/2020		13,45
14510	5468738	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	
14510	5468738		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00
14510	5468993	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16569	6.555,55	
14510	5468993		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16569		6.555,55
14510	5468994	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 498488	2.100,00	
14510	5468994		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 498488		2.100,00
14510	5468995	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	40,94	
14510	5468995		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		40,94
14510	5468996	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.501,73	
14510	5468996		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.501,73
14510	5468997	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2512	3.458,00	
14510	5468997		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2512		3.458,00
14510	5468998	2.1.2.01.0766		TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 218023	2.092,80	
14510	5468998		1.1.1.02.0015	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 218023		2.092,80
14510	5468999	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.060,00	
14510	5468999		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.060,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469000	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	1.254,00	
14510	5469000		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		1.254,00
14510	5469001	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	890,00	
14510	5469001		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		890,00
14510	5469002	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1510875	8.731,36	
14510	5469002		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1510875		8.731,36
14510	5469003	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1510871	468,51	
14510	5469003		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1510871		468,51
14510	5469004	2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.310,07	
14510	5469004		1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		1.310,07
14510	5469005	2.1.2.01.1674		TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.400,00	
14510	5469005		1.1.1.02.0015	TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.400,00
14510	5469006	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322272	7.953,20	
14510	5469006		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322272		7.953,20
14510	5469007	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.212,45	
14510	5469007		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.212,45
14510	5469008	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30751	991,85	
14510	5469008		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30751		991,85
14510	5469009	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 271	184,14	
14510	5469009		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 271		184,14
14510	5469010	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	12.600,00	
14510	5469010		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		12.600,00
14510	5469011	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00	
14510	5469011		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.508,00
14510	5469012	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	48,13	
14510	5469012		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		48,13
14510	5469013	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540	120.474,83	
14510	5469013		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540		120.474,83
14510	5469014	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	144,00	
14510	5469014		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		144,00
14510	5469143	2.1.2.01.6799		BAIXA CONTÁBIL GYN COBERTURAS EIRELI NF 170 2020/4686	9.500,00	
14510	5469143		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GYN COBERTURAS EIRELI NF 170 2020/4686		9.500,00
14510	5469144	2.1.3.01.0008		BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 5992/2020	0,01	
14510	5469144		5.1.2.08.0018	BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 5992/2020		0,01
14510	5469145	2.1.2.01.5774		BAIXA CONTÁBIL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	421,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469145		2.1.2.01.5774	NF 3273 2020/5816		
14510	5469146	2.1.2.01.0766		BAIXA CONTÁBIL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI		421,60
14510	5469146	4.3.2.01.0001		NF 3273 2020/5816	4,42	
14510	5469147	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL REF. DESCONTO OBTIDO EM CARTA DE		4,42
14510	5469147	5.2.1.03.0007		DESCONTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 16/12/2020 6141/2020	5.848,52	
14510	5469148	2.1.2.01.0618		BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA NA NF 11854 INTERATIVA DEDETI		5.848,52
14510	5469148	1.1.1.01.0001		16/12/2020 5958/2020	81,40	
				BAIXA ADIANTAMENTO FARMACIA REATIVA LTDA 27141		81,40
				BAIXA ADIANTAMENTO FARMACIA REATIVA LTDA 27141		81,40
Total do dia:					4.049.182,58	4.049.182,58

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462187	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	9,07	
14499	5462187		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		9,07
14499	5462188	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	3,48	
14499	5462188		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		3,48
14499	5462189	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	5,25	
14499	5462189		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		5,25
14499	5462190	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	17,19	
14499	5462190		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		17,19
14499	5462191	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	2,56	
14499	5462191		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		2,56
14499	5462192	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	1,22	
14499	5462192		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		1,22
14499	5462193	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	0,39	
14499	5462193		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		0,39
14499	5462194	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	2,40	
14499	5462194		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		2,40
14499	5462195	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	1,20	
14499	5462195		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		1,20
14499	5462196	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	0,77	
14499	5462196		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		0,77

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462197	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	2,29	
14499	5462197		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		2,29
14499	5462198	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462198		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462199	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	0,47	
14499	5462199		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		0,47
14499	5462200	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	1,64	
14499	5462200		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		1,64
14499	5462201	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	0,32	
14499	5462201		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		0,32
14499	5462202	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	8,52	
14499	5462202		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		8,52
14499	5462203	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	13,84	
14499	5462203		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		13,84
14499	5462204	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	0,59	
14499	5462204		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		0,59
14499	5462205	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020	1,36	
14499	5462205		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020		1,36
14499	5462206	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	7,21	
14499	5462206		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		7,21
14499	5462207	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	9,76	
14499	5462207		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		9,76
14499	5462208	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	27,85	
14499	5462208		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		27,85
14499	5462209	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	28,23	
14499	5462209		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		28,23
14499	5462210	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	2,37	
14499	5462210		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		2,37
14499	5462211	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	6,74	
14499	5462211		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		6,74
14499	5462212	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	0,84	
14499	5462212		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		0,84
14499	5462213	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	25,55	
14499	5462213		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		25,55
14499	5462214	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	18,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14499	5462214		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		18,59	
14499	5462215	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	0,27		
14499	5462215		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		0,27	
14499	5462216	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	4,57		
14499	5462216		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		4,57	
14499	5462217	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	0,33		
14499	5462217		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		0,33	
14499	5462218	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	2,63		
14499	5462218		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		2,63	
14499	5462219	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	1,62		
14499	5462219		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		1,62	
14499	5462220	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	4,52		
14499	5462220		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		4,52	
14499	5462221	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	29,30		
14499	5462221		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		29,30	
14499	5462222	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	70,26		
14499	5462222		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		70,26	
14499	5462223	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	5,12		
14499	5462223		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		5,12	
14499	5462224	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	1,95		
14499	5462224		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		1,95	
14499	5462225	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	0,47		
14499	5462225		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		0,47	
14499	5462226	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	4,11		
14499	5462226		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		4,11	
14499	5462227	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	29,61		
14499	5462227		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		29,61	
14499	5462228	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	0,56		
14499	5462228		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		0,56	
14499	5462229	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	2,08		
14499	5462229		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		2,08	
14499	5462230	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	1,68		
14499	5462230		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		1,68	
14499	5462231	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	1,95		
14499	5462231		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		1,95	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462232	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	9,63	
14499	5462232		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		9,63
14499	5462233	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	1,26	
14499	5462233		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		1,26
14499	5462234	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	6,67	
14499	5462234		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		6,67
14499	5462235	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	0,40	
14499	5462235		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		0,40
14499	5462236	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	0,25	
14499	5462236		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		0,25
14499	5462237	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	4,60	
14499	5462237		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		4,60
14499	5462238	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	1,55	
14499	5462238		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		1,55
14499	5462239	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	1,17	
14499	5462239		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		1,17
14499	5462240	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	42,98	
14499	5462240		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		42,98
14499	5462241	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020	7,50	
14499	5462241		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020		7,50
14510	5468114	1.1.1.02.0015		RESSARC R.P. P/ HGG - PGTO GRU	1,00	
14510	5468114		1.1.2.01.0005	RESSARC R.P. P/ HGG - PGTO GRU		1,00
14510	5468115	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	542,05	
14510	5468115		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		542,05
14510	5468116	1.1.1.02.0021		RESSARC ISSQN ATHOS NF 1947	17,29	
14510	5468116		2.1.4.01.0003	RESSARC ISSQN ATHOS NF 1947		17,29
14510	5468117	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	69,80	
14510	5468117		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		69,80
14510	5468118	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14510	5468118		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
14510	5468183	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1290462	105,00	
14510	5468183		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1290462		105,00
14510	5468188	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191915	1.598,50	
14510	5468188		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191915		1.598,50
14510	5468193	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS	21,30	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 12683		
14510	5468193		2.1.2.01.5275	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS		21,30
14510	5468218	1.1.4.01.0013		EIRELI 12683 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.160,00	
14510	5468218		2.1.2.01.1665	32318 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		2.160,00
14510	5468219	1.1.4.01.0011		32318 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 128582	3.089,76	
14510	5468219		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 128582		3.089,76
14510	5468232	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	12.148,10	
14510	5468232		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 96273 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		12.148,10
14510	5468249	1.1.4.01.0013		HOSPITALARES LTDA 96273 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	6.578,94	
14510	5468249		2.1.2.01.0643	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53061 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		6.578,94
14510	5468257	1.1.4.01.0009		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53061 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	260,00	
14510	5468257	1.1.4.01.0008		HOSPITALAR EIRELI - ME 105293 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	562,86	
14510	5468257		2.1.2.01.2701	HOSPITALAR EIRELI - ME 105293 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		822,86
14510	5468261	1.1.4.01.0020		HOSPITALAR EIRELI - ME 105293 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO	58,00	
14510	5468261		2.1.2.01.2891	6959 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO		58,00
14510	5468263	1.1.4.01.0010		6959 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191917	1.598,50	
14510	5468263		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191917		1.598,50
14510	5468311	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191916	1.598,50	
14510	5468311		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191916		1.598,50
14510	5468336	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	169,70	
14510	5468336		2.1.2.01.0816	LTDA 337980 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		169,70
14510	5468368	1.1.4.01.0008		LTDA 337980 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	14.405,00	
14510	5468368		2.1.2.01.6342	HOSPITALARES LTDA 4925 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		14.405,00
14510	5468379	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA 4925 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.	3.300,00	
14510	5468379		2.1.2.01.0736	FARMACEUTICOS LTDA 2827603 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.		3.300,00
14510	5468390	1.1.4.01.0010		FARMACEUTICOS LTDA 2827603 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	610,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 18061		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468390	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18061	570,00	
14510	5468390		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18061		1.180,00
14510	5468392	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6960	341,60	
14510	5468392		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6960		341,60
14510	5468397	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 763853	2.065,00	
14510	5468397		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 763853		2.065,00
14510	5468407	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1878	58.695,00	
14510	5468407		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1878		58.695,00
14510	5468470	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4720	589,00	
14510	5468470		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4720		589,00
14510	5468516	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 672- 0	3.105,00	
14510	5468516		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 672- 0		2.805,37
14510	5468516		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		46,57
14510	5468516		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		108,68
14510	5468516		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		144,38
14510	5468523	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5892- 0	700,00	
14510	5468523		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5892- 0		665,00
14510	5468523		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		35,00
14510	5468559	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202011033- 1	374,00	
14510	5468559		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202011033- 1		374,00
14510	5468566	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5892- 0	700,00	
14510	5468566		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5892- 0		700,00
14510	5468585	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 639- 0	2.170,94	
14510	5468585		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 639- 0		1.928,89
14510	5468585		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
14510	5468585		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,54

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468585		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
14510	5468601	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	438.084,00	
14510	5468601		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		438.084,00
14510	5468739	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 20508 PRO-RAD 5372/2020	14,38	
14510	5468739		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 20508 PRO-RAD 5372/2020		14,38
14510	5468740	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1931 MV SISTEMAS 5532/2020	18,00	
14510	5468740		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1931 MV SISTEMAS 5532/2020		18,00
14510	5468741	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 380 BURITI SERVICOS 5489/2020	32,50	
14510	5468741		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 380 BURITI SERVICOS 5489/2020		32,50
14510	5468742	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 603 IBES 5687/2020	32,56	
14510	5468742		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 603 IBES 5687/2020		32,56
14510	5468743	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 20508 PRO-RAD 5372/2020	44,58	
14510	5468743		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 20508 PRO-RAD 5372/2020		44,58
14510	5468744	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30486 TBC 5477/2020	45,97	
14510	5468744		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 30486 TBC 5477/2020		45,97
14510	5468745	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1931 MV SISTEMAS 5532/2020	55,80	
14510	5468745		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1931 MV SISTEMAS 5532/2020		55,80
14510	5468746	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020	57,23	
14510	5468746		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020		57,23
14510	5468747	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2915782 TOTVS 5289/2020	79,30	
14510	5468747		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2915782 TOTVS 5289/2020		79,30
14510	5468748	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 563 IBES 5687/2020	100,96	
14510	5468748		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 563 IBES 5687/2020		100,96
14510	5468749	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 603 IBES 5687/2020	100,95	
14510	5468749		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 603 IBES 5687/2020		100,95
14510	5468750	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30486 TBC 5477/2020	142,52	
14510	5468750		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 30486 TBC 5477/2020		142,52
14510	5468751	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 380 BURTI SERVICOS 5489/2020	151,13	
14510	5468751		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 380 BURTI SERVICOS 5489/2020		151,13
14510	5468752	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23449 PLANISA 5566/2020	157,75	
14510	5468752		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 23449 PLANISA 5566/2020		157,75
14510	5468753	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020	177,40	
14510	5468753		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020		177,40
14510	5468754	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11542 RS PRODUTOS 5522/2020	198,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468754		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11542 RS PRODUTOS 5522/2020		198,00
14510	5468755	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 8101 MODULO 5631/2020	200,88	
14510	5468755		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 8101 MODULO 5631/2020		200,88
14510	5468756	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1381 RESIDUO ZERO 5320/2020	300,63	
14510	5468756		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1381 RESIDUO ZERO 5320/2020		300,63
14510	5468757	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16457 B BRAUN 5079/2020	319,70	
14510	5468757		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16457 B BRAUN 5079/2020		319,70
14510	5468758	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020	324,04	
14510	5468758		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020		324,04
14510	5468759	2.1.4.01.0001		INSS - NF 380 BURITI SERVICOS 5489/2020	334,40	
14510	5468759		1.1.1.02.0015	INSS - NF 380 BURITI SERVICOS 5489/2020		334,40
14510	5468760	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17670 IGOH 5621/2020	342,80	
14510	5468760		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17670 IGOH 5621/2020		342,80
14510	5468761	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1383 RESIDUO ZERO 5579/2020	372,77	
14510	5468761		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1383 RESIDUO ZERO 5579/2020		372,77
14510	5468762	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23261 PLANISA 4795/2020	489,01	
14510	5468762		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 23261 PLANISA 4795/2020		489,01
14510	5468763	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1930 MV SISTEMAS 5532/2020	489,52	
14510	5468763		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1930 MV SISTEMAS 5532/2020		489,52
14510	5468764	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020	565,50	
14510	5468764		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020		565,50
14510	5468765	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 17393 INGOH 4956/2020	629,38	
14510	5468765		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 17393 INGOH 4956/2020		629,38
14510	5468766	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL 32/36 XANGAI 5551/2020	1.055,64	
14510	5468766		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL 32/36 XANGAI 5551/2020		1.055,64
14510	5468767	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 18 BIOXXI 5466/2020	1.057,77	
14510	5468767		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 18 BIOXXI 5466/2020		1.057,77
14510	5468768	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 906 BURITI SEGURANCA 5488/2020	1.275,00	
14510	5468768		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 906 BURITI SEGURANCA 5488/2020		1.275,00
14510	5468769	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1762 MV SISTEMAS 4895/2020	1.517,53	
14510	5468769		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1762 MV SISTEMAS 4895/2020		1.517,53
14510	5468770	2.1.4.01.0001		INSS - NF 234 GBM 5865/2020	1.574,01	
14510	5468770		1.1.1.02.0015	INSS - NF 234 GBM 5865/2020		1.574,01
14510	5468771	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 28 BIOMEGA 5902/2020	2.090,39	
14510	5468771		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 28 BIOMEGA 5902/2020		2.090,39

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468772	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 555 BS SERVICOS 5504/2020	2.223,02	
14510	5468772		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 555 BS SERVICOS 5504/2020		2.223,02
14510	5468773	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10400 COOPANEST 5616/2020	2.232,52	
14510	5468773		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10400 COOPANEST 5616/2020		2.232,52
14510	5468774	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020	4.552,90	
14510	5468774		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020		4.552,90
14510	5468775	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 18 BIOXXI 5466/2020	4.918,64	
14510	5468775		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 18 BIOXXI 5466/2020		4.918,64
14510	5468776	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 906 BURITI SEGURANCA 5488/2020	5.928,75	
14510	5468776		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 906 BURITI SEGURANCA 5488/2020		5.928,75
14510	5468777	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 11 BIOXXI 4847/2020	6.788,91	
14510	5468777		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 11 BIOXXI 4847/2020		6.788,91
14510	5468778	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 15 BIOXXI 5189/2020	6.788,91	
14510	5468778		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 15 BIOXXI 5189/2020		6.788,91
14510	5468779	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 26 BIOMEGA 5136/2020	7.138,26	
14510	5468779		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 26 BIOMEGA 5136/2020		7.138,26
14510	5468780	2.1.4.01.0001		INSS - NF 18 BIOXXI 5466/2020	11.635,51	
14510	5468780		1.1.1.02.0015	INSS - NF 18 BIOXXI 5466/2020		11.635,51
14510	5468781	2.1.4.01.0001		INSS - NF 906 BURITI 5488/2020	13.408,43	
14510	5468781		1.1.1.02.0015	INSS - NF 906 BURITI 5488/2020		13.408,43
14510	5468782	2.1.4.01.0001		INSS - NF 28 BIOMEGA 5902/2020	15.329,56	
14510	5468782		1.1.1.02.0015	INSS - NF 28 BIOMEGA 5902/2020		15.329,56
14510	5468783	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11705 INTERATIVA 5410/2020	21.170,98	
14510	5468783		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 11705 INTERATIVA 5410/2020		21.170,98
14510	5468784	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020	50.081,90	
14510	5468784		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020		50.081,90
14510	5468785	2.1.2.01.0816		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5754/2020	3.738,48	
14510	5468785		1.1.1.02.0015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5754/2020		3.738,48
14510	5469170	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	438.084,00	
14510	5469170		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		438.084,00
Total do dia:					1.165.100,02	1.165.100,02

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5435205	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 579 BS SERVIÇOS - 11/2020	193.550,79	193.550,79
14510	5468119	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	60,00	
14510	5468119		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		60,00
14510	5468120	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14510	5468120		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14510	5468121	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	144.614,94	
14510	5468121		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		144.614,94
14510	5468151	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - INSS 2ª PCL 13º	913.319,61	
14510	5468151		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - INSS 2ª PCL 13º		913.319,61
14510	5468152	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC 2ª PARCELA 13º	996.335,72	
14510	5468152		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC 2ª PARCELA 13º		996.335,72
14510	5468153	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUIZ CARLOS TEIXEIRA	5.354,74	
14510	5468153		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUIZ CARLOS TEIXEIRA		5.354,74
14510	5468154	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAIS FREIRE	4.629,98	
14510	5468154		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAIS FREIRE		4.629,98
14510	5468155	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PAULO CESAR DA SILVA	4.313,49	
14510	5468155		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PAULO CESAR DA SILVA		4.313,49
14510	5468161	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC INSS 2ª PARCELA 13	7.907,90	
14510	5468161		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC INSS 2ª PARCELA 13		7.907,90
14510	5468162	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC S/ FOLHA 11/2020	197.219,16	
14510	5468162		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC S/ FOLHA 11/2020		197.219,16
14510	5468163	1.1.1.03.0043		PROVIMENTO AO F.RESC 13º 11/2020	234.967,18	
14510	5468163		1.1.1.02.0015	PROVIMENTO AO F.RESC 13º 11/2020		234.967,18
14510	5468197	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA LASER LTDA 352	180,00	
14510	5468197		2.1.2.01.7786	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA LASER LTDA 352		180,00
14510	5468234	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10452	2.213,25	
14510	5468234	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10452	377,00	
14510	5468234		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10452		2.590,25
14510	5468280	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ILSO ANTONIO DE FREITAS 64148246153 34	464,00	
14510	5468280		2.1.2.01.7790	REF. A COMPRA/SERV. DE ILSO ANTONIO DE FREITAS 64148246153 34		464,00
14510	5468302	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2236772	5.250,00	
14510	5468302		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2236772		5.250,00
14510	5468337	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10456	103,20	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468337		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10456		103,20
14510	5468339	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55424	10.200,00	
14510	5468339		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55424		10.200,00
14510	5468362	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3840	396,00	
14510	5468362		2.1.2.01.7788	REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3840		396,00
14510	5468426	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1052243	3.182,38	
14510	5468426		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1052243		3.182,38
14510	5468446	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178360	2.871,79	
14510	5468446		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178360		2.871,79
14510	5468450	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16169	648,60	
14510	5468450		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16169		648,60
14510	5468541	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 29- 0	3.510,00	
14510	5468541		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		52,65
14510	5468541		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		122,85
14510	5468541		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		163,21
14510	5468541		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 29- 0		3.171,29
14510	5468551	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2256- 0	7.370,23	
14510	5468551		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2256- 0		7.001,72
14510	5468551		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,51
14510	5468555	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 579- 0	195.967,24	
14510	5468555		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 579- 0		186.168,88
14510	5468555		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.939,51
14510	5468555		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.858,85
14510	5468582	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2690- 0	1.200,00	
14510	5468582		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2690- 0		1.140,00
14510	5468582		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468597	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	15.359,78	
14510	5468597		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		15.359,78
14510	5468616	2.1.3.01.0012		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	4.546,66	
14510	5468616		1.1.1.02.0015	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO		4.546,66
14510	5468786	5.1.2.08.0017		FGTS - THAIS FREIRE DE FARIA 6167/2020	1.133,99	
14510	5468786		1.1.1.02.0015	FGTS - THAIS FREIRE DE FARIA 6167/2020		1.133,99
14510	5468787	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	369,06	
14510	5468787		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		369,06
14510	5468788	5.1.2.08.0017		FGTS - LUIZ CARLOS TEIXEIRA FERNANDES 6232/2020	842,10	
14510	5468788		1.1.1.02.0015	FGTS - LUIZ CARLOS TEIXEIRA FERNANDES 6232/2020		842,10
14510	5468789	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 6264/2020	905.411,71	
14510	5468789		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 6264/2020		905.411,71
14510	5468790	2.1.3.01.0002		RESC THAIS FREIRE DE FARIA 6167/2020	3.495,99	
14510	5468790		1.1.1.02.0015	RESC THAIS FREIRE DE FARIA 6167/2020		3.495,99
14510	5468791	2.1.3.01.0002		RESC PAULO CESAR DA SILVA LIMA 6231/2020	3.700,65	
14510	5468791		1.1.1.02.0015	RESC PAULO CESAR DA SILVA LIMA 6231/2020		3.700,65
14510	5468792	2.1.3.01.0002		RESC LUIZ CARLOS TEIXEIRA FERNANDES 6232/2020	4.512,64	
14510	5468792		1.1.1.02.0015	RESC LUIZ CARLOS TEIXEIRA FERNANDES 6232/2020		4.512,64
14510	5468793	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 -	989.822,36	
14510	5468793		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 -		989.822,36
14510	5468794	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA	246,61	
14510	5468794		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA		246,61
14510	5468795	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA	246,61	
14510	5468795		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA		246,61
14510	5468796	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO	246,61	
14510	5468796		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO		246,61
14510	5468797	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - JOILMA ALVES DA SILVA	246,61	
14510	5468797		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - JOILMA ALVES DA SILVA		246,61
14510	5468798	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - JULIANA ANDRADE DE ARAUJO	246,61	
14510	5468798		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - JULIANA ANDRADE DE ARAUJO		246,61
14510	5468799	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA	117,98	
14510	5468799		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA		117,98
14510	5468800	2.1.3.01.0012		2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - WELLITON CARLOS DUARTE	246,61	
14510	5468800		1.1.1.02.0015	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - WELLITON CARLOS DUARTE		246,61

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468801	5.1.2.08.0017		FGTS - PAULO CESAR DA SILVA LIMA 6231/2020	612,84	
14510	5468801		1.1.1.02.0015	FGTS - PAULO CESAR DA SILVA LIMA 6231/2020		612,84
14510	5469164	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	15.359,78	
14510	5469164		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		15.359,78
Total do dia:					4.882.975,89	4.882.975,89

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462242	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020	3,33	
14499	5462242		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020		3,33
14499	5462243	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020	2,89	
14499	5462243		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020		2,89
14499	5462244	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020	3,90	
14499	5462244		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020		3,90
14499	5462245	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020	0,23	
14499	5462245		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020		0,23
14499	5462246	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020	29,61	
14499	5462246		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020		29,61
14510	5468122	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.118,25	
14510	5468122		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.118,25
Total do dia:					1.158,21	1.158,21

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462247	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	0,39	
14499	5462247		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		0,39
14499	5462248	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	2,30	
14499	5462248		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		2,30
14499	5462249	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462249		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462250	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	12,88	
14499	5462250		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		12,88
14499	5462251	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	1,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462251		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		1,59
14499	5462252	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	4,74	
14499	5462252		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		4,74
14499	5462253	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	24,07	
14499	5462253		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		24,07
14499	5462254	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	0,75	
14499	5462254		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		0,75
14499	5462255	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	3,48	
14499	5462255		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		3,48
14499	5462256	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	1,64	
14499	5462256		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		1,64
14499	5462257	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	1,34	
14499	5462257		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		1,34
14499	5462258	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	1,04	
14499	5462258		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		1,04
14499	5462259	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	9,00	
14499	5462259		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		9,00
14499	5462260	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	3,93	
14499	5462260		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		3,93
14499	5462261	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	0,37	
14499	5462261		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		0,37
14499	5462262	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	3,60	
14499	5462262		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		3,60
14499	5462263	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	1,71	
14499	5462263		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		1,71
14499	5462264	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	0,59	
14499	5462264		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		0,59
14499	5462265	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	2,63	
14499	5462265		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		2,63
14499	5462266	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	2,36	
14499	5462266		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		2,36
14499	5462267	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	0,90	
14499	5462267		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		0,90
14499	5462268	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	3,36	
14499	5462268		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		3,36

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462269	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	2,50	
14499	5462269		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		2,50
14499	5462270	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	3,41	
14499	5462270		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		3,41
14499	5462271	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	81,81	
14499	5462271		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		81,81
14499	5462272	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	1,25	
14499	5462272		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		1,25
14499	5462273	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	22,21	
14499	5462273		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		22,21
14499	5462274	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	3,72	
14499	5462274		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		3,72
14499	5462275	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	38,18	
14499	5462275		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		38,18
14499	5462276	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	3,91	
14499	5462276		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		3,91
14499	5462277	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	6,86	
14499	5462277		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		6,86
14499	5462278	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020	1,95	
14499	5462278		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020		1,95
Total do dia:					252,16	252,16

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5462871	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO TRANSPLANTES MÊS 11/2020	511.000,52	511.000,52
13119	5462140	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	VALOR DE REPASSE REF. INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE RAIOS X - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	300.000,00	300.000,00
14031	5435206	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2835 SUPORTE - 11/2020	15.255,83	15.255,83
14499	5462279	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	13,63	
14499	5462279		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		13,63
14499	5462280	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	4,11	
14499	5462280		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		4,11
14499	5462281	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	5,04	
14499	5462281		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		5,04
14499	5462282	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	6,86	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462282		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		6,86
14499	5462283	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	1,55	
14499	5462283		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		1,55
14499	5462284	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	42,46	
14499	5462284		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		42,46
14499	5462285	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	18,40	
14499	5462285		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		18,40
14499	5462286	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	0,90	
14499	5462286		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		0,90
14499	5462287	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	0,64	
14499	5462287		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		0,64
14499	5462288	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	5,40	
14499	5462288		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		5,40
14499	5462289	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	0,23	
14499	5462289		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		0,23
14499	5462290	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	0,17	
14499	5462290		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		0,17
14499	5462291	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	7,82	
14499	5462291		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		7,82
14499	5462292	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	22,35	
14499	5462292		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		22,35
14499	5462293	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	12,20	
14499	5462293		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		12,20
14499	5462294	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	19,19	
14499	5462294		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		19,19
14499	5462295	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	7,37	
14499	5462295		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		7,37
14499	5462296	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	0,19	
14499	5462296		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		0,19
14499	5462297	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	0,31	
14499	5462297		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		0,31
14499	5462298	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	6,91	
14499	5462298		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		6,91
14499	5462299	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	40,91	
14499	5462299		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		40,91

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14499	5462300	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	1,47	
14499	5462300		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		1,47
14499	5462301	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	0,59	
14499	5462301		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		0,59
14499	5462302	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	19,26	
14499	5462302		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		19,26
14499	5462303	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	1,10	
14499	5462303		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		1,10
14499	5462304	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	7,33	
14499	5462304		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		7,33
14499	5462305	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	0,05	
14499	5462305		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		0,05
14499	5462306	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	1,76	
14499	5462306		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		1,76
14499	5462307	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020	3,17	
14499	5462307		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020		3,17
14499	5462308	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	7,44	
14499	5462308		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		7,44
14499	5462309	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	1,34	
14499	5462309		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		1,34
14499	5462310	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	0,59	
14499	5462310		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		0,59
14499	5462311	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	46,42	
14499	5462311		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		46,42
14499	5462312	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	1,96	
14499	5462312		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		1,96
14499	5462313	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	0,12	
14499	5462313		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		0,12
14499	5462314	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	25,24	
14499	5462314		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		25,24
14499	5462315	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	1,22	
14499	5462315		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		1,22
14499	5462316	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	48,65	
14499	5462316		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		48,65
14499	5462317	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	1,81	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462317		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		1,81
14499	5462318	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	12,88	
14499	5462318		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		12,88
14499	5462319	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	1,59	
14499	5462319		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		1,59
14499	5462320	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	0,32	
14499	5462320		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		0,32
14499	5462321	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	2,63	
14499	5462321		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		2,63
14499	5462322	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	16,43	
14499	5462322		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		16,43
14499	5462323	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	1,17	
14499	5462323		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		1,17
14499	5462324	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	14,65	
14499	5462324		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		14,65
14499	5462325	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	0,11	
14499	5462325		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		0,11
14499	5462326	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462326		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462327	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	2,29	
14499	5462327		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		2,29
14499	5462328	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	3,91	
14499	5462328		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		3,91
14499	5462329	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	59,22	
14499	5462329		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		59,22
14499	5462330	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	3,36	
14499	5462330		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		3,36
14499	5462331	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	19,26	
14499	5462331		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		19,26
14499	5462332	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	10,95	
14499	5462332		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		10,95
14499	5462333	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	11,85	
14499	5462333		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		11,85
14499	5462334	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	7,21	
14499	5462334		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		7,21

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462335	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	5,85	
14499	5462335		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		5,85
14499	5462336	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	0,81	
14499	5462336		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		0,81
14499	5462337	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020	18,40	
14499	5462337		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020		18,40
14510	5468123	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	248,09	
14510	5468123		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		248,09
14510	5468124	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	685,08	
14510	5468124		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		685,08
14510	5468175	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69637	1.910,30	
14510	5468175		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69637		1.910,30
14510	5468205	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179928	2.333,33	
14510	5468205		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179928		2.333,33
14510	5468215	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11194	2.990,00	
14510	5468215		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11194		2.990,00
14510	5468246	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7540	4.003,20	
14510	5468246		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7540		4.003,20
14510	5468315	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 96723	8.876,00	
14510	5468315		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 96723		8.876,00
14510	5468317	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10457	420,00	
14510	5468317		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10457		420,00
14510	5468367	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 20013	1.050,67	
14510	5468367		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 20013		1.050,67
14510	5468402	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3762	3.180,00	
14510	5468402		2.1.2.01.7725	REF. A COMPRA/SERV. DE GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3762		3.180,00
14510	5468438	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 175	1.000,00	
14510	5468438		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 175		1.000,00
14510	5468465	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 153718	2.938,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468465		2.1.2.01.1858	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 153718		2.938,00
14510	5468477	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 970	340,00	
14510	5468477		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 970		340,00
14510	5468488	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16710- E	6.875,25	
14510	5468488		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16710- E		6.555,55
14510	5468488		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
14510	5468553	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15265- 1	120,00	
14510	5468553		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15265- 1		120,00
14510	5468558	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8360- 0	4.320,00	
14510	5468558		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
14510	5468558		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8360- 0		3.903,12
14510	5468558		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
14510	5468584	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2405896- 0	249,40	
14510	5468584		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2405896- 0		249,40
14510	5468598	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	511.000,52	
14510	5468598		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		511.000,52
14510	5468599	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	300.000,00	
14510	5468599		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		300.000,00
14510	5468611	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/12/20	2.813,77	
14510	5468611	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/12/20	11.401,82	
14510	5468611	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 21/12/2	2.028,25	
14510	5468611	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21	8.000,00	
14510	5468611	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	5.940,00	
14510	5468611	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	1.605,15	
14510	5468611	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	2.238,03	
14510	5468611	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.065,00	
14510	5468611	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.932,00	
14510	5468611	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.819,20	
14510	5468611	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 21/12/2020	30.627,83	
14510	5468611	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	3.114,90	
14510	5468611	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	117.300,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468611	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	12.588,83	
14510	5468611	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	4.927,49	
14510	5468611	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	838,95	
14510	5468611	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 21/12/2020	166,20	
14510	5468611		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 674 C/C N? 57		213.407,42
14510	5468802	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	294,40	
14510	5468802		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		294,40
14510	5468803	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6080/2020	874,49	
14510	5468803		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6080/2020		874,49
14510	5468804	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	1.800,00	
14510	5468804		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		1.800,00
14510	5469015	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322617	578,10	
14510	5469015		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322617		578,10
14510	5469016	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
14510	5469016		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
14510	5469017	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.664,63	
14510	5469017		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.664,63
14510	5469018	2.1.2.01.0697		TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 6	436,90	
14510	5469018		1.1.1.02.0015	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 6		436,90
14510	5469019	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 11/12	5.219,36	
14510	5469019		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 11/12		5.219,36
14510	5469020	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23542	31.967,92	
14510	5469020		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23542		31.967,92
14510	5469021	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23514	1.790,00	
14510	5469021		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23514		1.790,00
14510	5469022	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	21.067,60	
14510	5469022		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		21.067,60
14510	5469023	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 50801	617,60	
14510	5469023		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 50801		617,60
14510	5469024	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 02936788	1.626,17	
14510	5469024		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 02936788		1.626,17
14510	5469025	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.080,00	
14510	5469025		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME		4.080,00
14510	5469026	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19844	988,00	
14510	5469026		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19844		988,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469027	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19845	24,18	
14510	5469027		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19845		24,18
14510	5469028	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15733	5.849,19	
14510	5469028		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15733		5.849,19
14510	5469029	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	2.990,00	
14510	5469029		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		2.990,00
14510	5469030	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2132	392,00	
14510	5469030		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2132		392,00
14510	5469031	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335	422,53	
14510	5469031		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335		422,53
14510	5469032	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335	339,40	
14510	5469032		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335		339,40
14510	5469033	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335	254,55	
14510	5469033		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335		254,55
14510	5469034	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	3.200,00	
14510	5469034		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		3.200,00
14510	5469035	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	650,00	
14510	5469035		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		650,00
14510	5469036	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 140376	1.544,81	
14510	5469036		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 140376		1.544,81
14510	5469037	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14510	5469037		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14510	5469038	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.888,48	
14510	5469038		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.888,48
14510	5469165	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	511.000,52	
14510	5469165		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		511.000,52
14510	5469166	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	300.000,00	
14510	5469166		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		300.000,00
Total do dia:					2.800.287,18	2.800.287,18
GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462338	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	4,11	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462338		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		4,11
14499	5462339	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	1,10	
14499	5462339		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		1,10
14499	5462340	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	2,50	
14499	5462340		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		2,50
14499	5462341	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	0,44	
14499	5462341		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		0,44
14499	5462342	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	40,91	
14499	5462342		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		40,91
14499	5462343	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	29,61	
14499	5462343		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		29,61
14499	5462344	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	1,75	
14499	5462344		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		1,75
14499	5462345	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	5,86	
14499	5462345		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		5,86
14499	5462346	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	11,29	
14499	5462346		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		11,29
14499	5462347	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	2,07	
14499	5462347		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		2,07
14499	5462348	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	1,63	
14499	5462348		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		1,63
14499	5462349	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	3,41	
14499	5462349		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		3,41
14499	5462350	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462350		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462351	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	0,90	
14499	5462351		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		0,90
14499	5462352	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	0,84	
14499	5462352		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		0,84
14499	5462353	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	1,71	
14499	5462353		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		1,71
14499	5462354	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	0,28	
14499	5462354		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		0,28
14499	5462355	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	0,50	
14499	5462355		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		0,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462356	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	10,95	
14499	5462356		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		10,95
14499	5462357	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	2,29	
14499	5462357		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		2,29
14499	5462358	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	3,90	
14499	5462358		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		3,90
14499	5462359	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	1,96	
14499	5462359		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		1,96
14499	5462360	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	19,19	
14499	5462360		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		19,19
14499	5462361	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	80,81	
14499	5462361		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		80,81
14499	5462362	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	1,42	
14499	5462362		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		1,42
14499	5462363	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	2,31	
14499	5462363		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		2,31
14499	5462364	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	9,97	
14499	5462364		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		9,97
14499	5462365	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	1,76	
14499	5462365		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		1,76
14499	5462366	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020	0,56	
14499	5462366		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020		0,56
14510	5468125	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	539,71	
14510	5468125		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		539,71
14510	5468126	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	11,00	
14510	5468126		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		11,00
14510	5468127	1.1.1.02.0015		RESSARC PEQ VULTO - COMUNICADORES DA ALEGRIA	39,10	
14510	5468127		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQ VULTO - COMUNICADORES DA ALEGRIA		39,10
14510	5468128	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	69,80	
14510	5468128		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		69,80
14510	5468129	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14510	5468129		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,00
14510	5468130	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC COMPOSICAO FUNDO RESCISORIO NOV/2020	71.510,47	
14510	5468130		1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC COMPOSICAO FUNDO RESCISORIO NOV/2020		71.510,47
14510	5468164	1.1.1.03.0035		TRANSF CC P/ INVESTIMENTOS - RAO X	300.000,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468164		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ INVESTIMENTOS - RAO X		300.000,00
14510	5468195	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1605	110,00	
14510	5468195		2.1.2.01.7780	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1605		110,00
14510	5468209	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918933	1.960,00	
14510	5468209		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918933		1.960,00
14510	5468225	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105785	408,99	
14510	5468225		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105785		408,99
14510	5468230	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 18767	4.840,00	
14510	5468230		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 18767		4.840,00
14510	5468231	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417229	1.213,60	
14510	5468231		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417229		1.213,60
14510	5468273	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1381806	4.592,00	
14510	5468273		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1381806		4.592,00
14510	5468281	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88143	1.958,00	
14510	5468281		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88143		1.958,00
14510	5468282	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88150	135,00	
14510	5468282		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88150		135,00
14510	5468292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10465	4.480,00	
14510	5468292		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10465		4.480,00
14510	5468312	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45749	6.658,88	
14510	5468312		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45749		6.658,88
14510	5468320	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88153	1.123,20	
14510	5468320		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88153		1.123,20
14510	5468324	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45761	3.022,50	
14510	5468324		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45761		3.022,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468332	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 323573	1.538,88	
14510	5468332		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 323573		1.538,88
14510	5468385	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 20890	897,00	
14510	5468385		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 20890		897,00
14510	5468400	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10466	9.660,00	
14510	5468400		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10466		9.660,00
14510	5468408	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45733	2.013,88	
14510	5468408		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45733		2.013,88
14510	5468414	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2830235	580,00	
14510	5468414		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2830235		580,00
14510	5468421	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 338543	220,61	
14510	5468421		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 338543		220,61
14510	5468461	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53264	9.123,20	
14510	5468461		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53264		9.123,20
14510	5468494	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ ANTONIO TONIN 32- 1	1.395,00	
14510	5468494		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LUIZ ANTONIO TONIN		27,90
14510	5468494		2.1.2.01.6730	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ ANTONIO TONIN 32- 1		1.367,10
14510	5468512	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1435- 0	999,00	
14510	5468512		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1435- 0		999,00
14510	5468515	1.3.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202000000000535- 0	13.611,03	
14510	5468515		2.1.2.01.5186	REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202000000000535- 0		13.611,03
14510	5468588	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2212	3.305,16	
14510	5468588		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2212		3.305,16
14510	5468805	2.1.2.01.2810		SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	3.305,16	
14510	5468805		1.1.1.02.0015	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		3.305,16
Total do dia:					449.578,89	449.578,89

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14489	5457460	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31.020,00	
14489	5457460		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31.020,00
14499	5462367	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,95	
14499	5462367		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,95
14499	5462368	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	2,29	
14499	5462368		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		2,29
14499	5462369	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,85	
14499	5462369		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,85
14499	5462370	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,42	
14499	5462370		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,42
14499	5462371	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	11,85	
14499	5462371		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		11,85
14499	5462372	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,76	
14499	5462372		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,76
14499	5462373	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	12,35	
14499	5462373		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		12,35
14499	5462374	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,34	
14499	5462374		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,34
14499	5462375	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	8,21	
14499	5462375		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		8,21
14499	5462376	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	18,40	
14499	5462376		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		18,40
14499	5462377	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	2,50	
14499	5462377		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		2,50
14499	5462378	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,19	
14499	5462378		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,19
14499	5462379	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	6,96	
14499	5462379		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		6,96
14499	5462380	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,56	
14499	5462380		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,56
14499	5462381	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,60	
14499	5462381		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,60
14499	5462382	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	12,88	
14499	5462382		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		12,88
14499	5462383	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	27,69	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462383		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		27,69
14499	5462384	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	12,62	
14499	5462384		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		12,62
14499	5462385	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,59	
14499	5462385		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,59
14499	5462386	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,93	
14499	5462386		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,93
14499	5462387	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,19	
14499	5462387		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,19
14499	5462388	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,22	
14499	5462388		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,22
14499	5462389	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,88	
14499	5462389		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,88
14499	5462390	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	10,95	
14499	5462390		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		10,95
14499	5462391	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	5,40	
14499	5462391		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		5,40
14499	5462392	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,19	
14499	5462392		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,19
14499	5462393	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	9,74	
14499	5462393		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		9,74
14499	5462394	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,45	
14499	5462394		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,45
14499	5462395	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,18	
14499	5462395		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,18
14499	5462396	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,63	
14499	5462396		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,63
14499	5462397	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	24,07	
14499	5462397		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		24,07
14499	5462398	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	1,95	
14499	5462398		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		1,95
14499	5462399	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	2,22	
14499	5462399		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		2,22
14499	5462400	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	8,52	
14499	5462400		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		8,52

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462401	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	0,84	
14499	5462401		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		0,84
14499	5462402	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	4,98	
14499	5462402		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		4,98
14499	5462403	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020	2,63	
14499	5462403		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020		2,63
14499	5462404	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	15,33	
14499	5462404		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		15,33
14499	5462405	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	11,85	
14499	5462405		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		11,85
14499	5462406	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	38,52	
14499	5462406		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		38,52
14499	5462407	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	3,23	
14499	5462407		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		3,23
14499	5462408	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	2,55	
14499	5462408		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		2,55
14499	5462409	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	0,19	
14499	5462409		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		0,19
14499	5462410	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	40,91	
14499	5462410		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		40,91
14499	5462411	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	0,79	
14499	5462411		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		0,79
14499	5462412	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	12,35	
14499	5462412		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		12,35
14499	5462413	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	4,43	
14499	5462413		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		4,43
14499	5462414	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	3,60	
14499	5462414		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		3,60
14499	5462415	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	3,48	
14499	5462415		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		3,48
14499	5462416	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	0,19	
14499	5462416		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		0,19
14499	5462417	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	66,63	
14499	5462417		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		66,63
14499	5462418	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,69	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462418		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,69
14499	5462419	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	0,56	
14499	5462419		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		0,56
14499	5462420	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	5,40	
14499	5462420		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		5,40
14499	5462421	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,17	
14499	5462421		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,17
14499	5462422	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,68	
14499	5462422		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,68
14499	5462423	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	10,32	
14499	5462423		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		10,32
14499	5462424	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,71	
14499	5462424		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,71
14499	5462425	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,95	
14499	5462425		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,95
14499	5462426	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	2,07	
14499	5462426		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		2,07
14499	5462427	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	12,62	
14499	5462427		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		12,62
14499	5462428	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	0,12	
14499	5462428		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		0,12
14499	5462429	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	3,72	
14499	5462429		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		3,72
14499	5462430	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462430		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462431	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,42	
14499	5462431		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,42
14499	5462432	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,10	
14499	5462432		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,10
14499	5462433	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,33	
14499	5462433		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,33
14499	5462434	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	1,26	
14499	5462434		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		1,26
14499	5462435	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	0,77	
14499	5462435		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		0,77

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462436	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	29,30	
14499	5462436		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		29,30
14499	5462437	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	14,05	
14499	5462437		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		14,05
14499	5462438	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	3,91	
14499	5462438		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		3,91
14499	5462439	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	0,32	
14499	5462439		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		0,32
14499	5462440	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	10,95	
14499	5462440		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		10,95
14499	5462441	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	3,16	
14499	5462441		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		3,16
14499	5462442	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020	0,11	
14499	5462442		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020		0,11
14510	5468131	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	767.521,61	
14510	5468131		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		767.521,61
14510	5468168	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45844	1.274,00	
14510	5468168		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45844		1.274,00
14510	5468178	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29450	1.200,00	
14510	5468178		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29450		1.200,00
14510	5468189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45748	6.081,83	
14510	5468189		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45748		6.081,83
14510	5468200	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45743	1.910,00	
14510	5468200		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45743		1.910,00
14510	5468201	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45740	1.910,00	
14510	5468201		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45740		1.910,00
14510	5468202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45735	850,00	
14510	5468202		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45735		850,00
14510	5468220	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53347	7.682,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468220		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53347		7.682,40
14510	5468228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18192	1.160,00	
14510	5468228		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18192		1.160,00
14510	5468233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19890	5.709,60	
14510	5468233		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19890		5.709,60
14510	5468237	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 7883	1.520,00	
14510	5468237		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 7883		1.520,00
14510	5468240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45845	1.062,00	
14510	5468240		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45845		1.062,00
14510	5468241	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45737	1.698,00	
14510	5468241		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45737		1.698,00
14510	5468259	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18191	1.160,00	
14510	5468259		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18191		1.160,00
14510	5468265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45747	6.658,88	
14510	5468265		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45747		6.658,88
14510	5468277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44165	428,76	
14510	5468277		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44165		428,76
14510	5468278	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44163	57,06	
14510	5468278		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44163		57,06
14510	5468283	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45850	1.725,00	
14510	5468283		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45850		1.725,00
14510	5468284	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45736	1.698,00	
14510	5468284		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45736		1.698,00
14510	5468304	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106016	961,54	
14510	5468304		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		961,54

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - ME 106016		
14510	5468307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18189	383,33	
14510	5468307		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18189		383,33
14510	5468321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45849	2.013,88	
14510	5468321		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45849		2.013,88
14510	5468322	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45846	1.274,00	
14510	5468322		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45846		1.274,00
14510	5468325	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45741	1.698,00	
14510	5468325		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45741		1.698,00
14510	5468326	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45750	1.200,00	
14510	5468326		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45750		1.200,00
14510	5468327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739	1.274,00	
14510	5468327		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739		1.274,00
14510	5468328	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45738	1.910,00	
14510	5468328		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45738		1.910,00
14510	5468329	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45734	850,00	
14510	5468329		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45734		850,00
14510	5468350	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18193	1.160,00	
14510	5468350		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18193		1.160,00
14510	5468353	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45746	6.658,88	
14510	5468353		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45746		6.658,88
14510	5468371	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45843	1.910,00	
14510	5468371		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45843		1.910,00
14510	5468373	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45742	1.062,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468373		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45742		1.062,00
14510	5468410	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45744	1.910,00	
14510	5468410		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45744		1.910,00
14510	5468429	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 11818	596,00	
14510	5468429		2.1.2.01.2019	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 11818		596,00
14510	5468430	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45852	6.081,83	
14510	5468430		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45852		6.081,83
14510	5468444	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45847	1.698,00	
14510	5468444		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45847		1.698,00
14510	5468457	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11217	2.990,00	
14510	5468457		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11217		2.990,00
14510	5468459	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 15553	4.323,44	
14510	5468459		2.1.2.01.0974	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 15553		4.323,44
14510	5468460	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 6752	2.200,00	
14510	5468460		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 6752		2.200,00
14510	5468469	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18190	383,33	
14510	5468469		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18190		383,33
14510	5468472	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45851	6.081,83	
14510	5468472		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45851		6.081,83
14510	5468473	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45745	6.081,83	
14510	5468473		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45745		6.081,83
14510	5468528	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3485- 1	1.200,85	
14510	5468528		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		24,02
14510	5468528		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3485- 1		1.176,83
14510	5468612	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 23/12/2020	11.176,58	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468612	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO BORDERÔ AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 23	665,00	
14510	5468612	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER	1.749,00	
14510	5468612	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO BORDERÔ CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	3.182,38	
14510	5468612	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.561,00	
14510	5468612	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/12/20	29.113,56	
14510	5468612	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23	18.218,00	
14510	5468612	2.1.2.01.6793		PAGAMENTO BORDERÔ HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L	399,75	
14510	5468612	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 23/12/2	23.800,00	
14510	5468612	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 23/12/2	4.690,00	
14510	5468612	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	12.148,10	
14510	5468612	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 23/12/2020	1.126,20	
14510	5468612	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	58.695,00	
14510	5468612	2.1.2.01.5186		PAGAMENTO BORDERÔ PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO	13.611,03	
14510	5468612	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 678 REDEMOB CONSORCIO 23/12/2020	249,40	
14510	5468612	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	9.349,60	
14510	5468612	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	822,86	
14510	5468612	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 678 REDEMOB CONSORCIO 23/12/2020	2,30	
14510	5468612		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 678 C/C N? 57		190.559,76
14510	5468806	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.071,36	
14510	5468806		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.071,36
14510	5468807	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	5.000,00	
14510	5468807		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		5.000,00
14510	5468808	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	899,84	
14510	5468808		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		899,84
14510	5468809	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.149,21	
14510	5468809		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.149,21
14510	5468810	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - LEILA DIVINA	1.451,53	
14510	5468810		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - LEILA DIVINA		1.451,53
14510	5468811	2.1.7.02.0001		CELG DISTRIBUICAO 6033/2020	4.163,27	
14510	5468811		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 6033/2020		4.163,27
14510	5468812	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - CIBELLE CAMILO	5.121,83	
14510	5468812		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - CIBELLE CAMILO		5.121,83
14510	5468813	2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 6309/2020	20.073,02	
14510	5468813		1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 6309/2020		20.073,02
14510	5468814	2.1.7.02.0001		CELG DISTRIBUICAO S.A. 6197/2020	99,87	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468814		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S.A. 6197/2020		99,87
14510	5468815	2.1.2.01.1980		CLARO S.A. 6217/2020	1.897,47	
14510	5468815		1.1.1.02.0015	CLARO S.A. 6217/2020		1.897,47
14510	5468816	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - JEILE SOUZA	3.496,12	
14510	5468816		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - JEILE SOUZA		3.496,12
14510	5469039	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	47,91	
14510	5469039		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		47,91
14510	5469040	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 51034	35.652,96	
14510	5469040		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 51034		35.652,96
14510	5469041	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14510	5469041		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14510	5469042	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	3.250,00	
14510	5469042		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		3.250,00
14510	5469043	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42762	1.005,61	
14510	5469043		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42762		1.005,61
14510	5469044	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42764	518,76	
14510	5469044		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42764		518,76
14510	5469045	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42759	428,76	
14510	5469045		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42759		428,76
14510	5469046	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42765	347,17	
14510	5469046		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42765		347,17
14510	5469047	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42767	171,59	
14510	5469047		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42767		171,59
14510	5469048	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42760	171,59	
14510	5469048		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42760		171,59
14510	5469049	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42753	171,59	
14510	5469049		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42753		171,59
14510	5469050	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42766	171,59	
14510	5469050		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42766		171,59
14510	5469051	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1653	17.778,69	
14510	5469051		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1653		17.778,69
14510	5469052	2.1.2.01.1714		TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA	1.928,89	
14510	5469052		1.1.1.02.0015	TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA		1.928,89
14510	5469053	2.1.2.01.5202		TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 794	2.744,00	
14510	5469053		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 794		2.744,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469054	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.095,36	
14510	5469054		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.095,36
14510	5469055	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 423	2.358,00	
14510	5469055		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 423		2.358,00
14510	5469056	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1915	1.005,47	
14510	5469056		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1915		1.005,47
14510	5469057	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	4.060,00	
14510	5469057		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		4.060,00
14510	5469058	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	3.800,00	
14510	5469058		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		3.800,00
14510	5469059	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14510	5469059		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14510	5469060	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10	1.072,50	
14510	5469060		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10		1.072,50
14510	5469061	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	660,00	
14510	5469061		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		660,00
14510	5469062	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 188	356.740,88	
14510	5469062		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 188		356.740,88
14510	5469063	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 189	8.432,41	
14510	5469063		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 189		8.432,41
14510	5469064	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335	982,34	
14510	5469064		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335		982,34
14510	5469065	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335	237,58	
14510	5469065		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335		237,58
14510	5469066	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335	186,67	
14510	5469066		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335		186,67
14510	5469067	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336	152,73	
14510	5469067		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336		152,73
14510	5469068	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 67	9.240,00	
14510	5469068		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 67		9.240,00
14510	5469069	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	6.613,27	
14510	5469069		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		6.613,27
14510	5469070	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
14510	5469070		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14510	5469071	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469071		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14510	5469072	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4948	714,40	
14510	5469072		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4948		714,40
14510	5469073	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.847,37	
14510	5469073		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.847,37
14510	5469074	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.871,79	
14510	5469074		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.871,79
14510	5469075	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.550,26	
14510	5469075		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.550,26
14510	5469076	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA - 272	9.191,81	
14510	5469076		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA - 272		9.191,81
14510	5469077	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 020	84.463,26	
14510	5469077		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 020		84.463,26
14510	5469078	2.1.2.01.0395		TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	500,04	
14510	5469078		1.1.1.02.0015	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		500,04
14510	5469079	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	1.948,80	
14510	5469079		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		1.948,80
14510	5469080	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	8.089,00	
14510	5469080		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		8.089,00
14510	5469081	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	13.494,00	
14510	5469081		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		13.494,00
14510	5469082	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322854	11.771,89	
14510	5469082		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322854		11.771,89
14510	5469083	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322930	7.848,96	
14510	5469083		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322930		7.848,96
14510	5469084	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	680,00	
14510	5469084		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		680,00
14510	5469085	2.1.2.01.0630		TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13794	7.900,17	
14510	5469085		1.1.1.02.0015	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13794		7.900,17
14510	5469086	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 318756	9.533,74	
14510	5469086		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 318756		9.533,74
14510	5469087	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 7	357,90	
14510	5469087		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 7		357,90
14510	5469149	2.1.2.01.3396		BAIXA CONTÁBIL REF PARCELA 04 BIOXXI SERVICOS 6078/2020 23/12/2020	4.622,61	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14510	5469149		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL REF PARCELA 04 BIOXXI SERVICOS 6078/2020 23/12/2020		4.622,61
Total do dia:					1.796.447,89	1.796.447,89

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14499	5462443	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020	12,73	
14499	5462443		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020		12,73
14499	5462444	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020	0,12	
14499	5462444		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020		0,12
14499	5462445	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020	13,63	
14499	5462445		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020		13,63
14499	5462446	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020	0,59	
14499	5462446		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020		0,59
14499	5462447	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020	1,59	
14499	5462447		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020		1,59
14499	5462448	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020	1,72	
14499	5462448		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020		1,72
14499	5462449	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020	0,39	
14499	5462449		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020		0,39
14499	5462450	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020	0,32	
14499	5462450		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020		0,32
14499	5462451	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020	0,88	
14499	5462451		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020		0,88
14499	5462452	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020	0,39	
14499	5462452		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020		0,39
14499	5462453	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020	0,45	
14499	5462453		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020		0,45
14499	5462454	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020	0,93	
14499	5462454		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020		0,93
14499	5462455	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020	1,70	
14499	5462455		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020		1,70
14499	5462456	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020	0,33	
14499	5462456		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020		0,33
14499	5462457	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020	1,26	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462457		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020		1,26
14510	5468132	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	108,19	
14510	5468132		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		108,19
14510	5468133	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
14510	5468133		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
14510	5468198	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88175	1.169,65	
14510	5468198		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88175		1.169,65
14510	5468308	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322291	1.270,00	
14510	5468308		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322291		1.270,00
14510	5468359	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 33511	3.120,00	
14510	5468359		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 33511		3.120,00
14510	5468387	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4859	1.200,00	
14510	5468387		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4859		1.200,00
14510	5468399	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10493	3.570,00	
14510	5468399		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10493		3.570,00
14510	5468401	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 342	6.200,60	
14510	5468401		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 342		6.200,60
14510	5468432	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1383266	1.100,00	
14510	5468432		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1383266		1.100,00
14510	5468600	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	544.392,49	
14510	5468600		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		544.392,49
14510	5469167	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	544.392,49	
14510	5469167		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		544.392,49
Total do dia:					1.106.563,42	1.106.563,42

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462458	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020	0,77	
14499	5462458		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020		0,77

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462459	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020	6,96	
14499	5462459		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020		6,96
14499	5462460	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020	7,50	
14499	5462460		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020		7,50
14499	5462461	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020	2,29	
14499	5462461		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020		2,29
14499	5462462	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020	2,22	
14499	5462462		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020		2,22
14499	5462463	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020	3,91	
14499	5462463		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020		3,91
14499	5462464	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020	31,71	
14499	5462464		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020		31,71
14499	5462465	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020	12,20	
14499	5462465		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020		12,20
Total do dia:					67,56	67,56

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468134	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	485,75	
14510	5468134		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		485,75
Total do dia:					485,75	485,75

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5435197	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 242 ROSSO - 11/2020	23.998,77	23.998,77
14499	5462466	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	0,94	
14499	5462466		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		0,94
14499	5462467	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	75,91	
14499	5462467		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		75,91
14499	5462468	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	31,00	
14499	5462468		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		31,00
14499	5462469	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	0,12	
14499	5462469		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		0,12
14499	5462470	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	3,09	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462470		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		3,09
14499	5462471	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	13,43	
14499	5462471		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		13,43
14499	5462472	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	32,70	
14499	5462472		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		32,70
14499	5462473	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	52,35	
14499	5462473		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		52,35
14499	5462474	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	11,13	
14499	5462474		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		11,13
14499	5462475	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	1,00	
14499	5462475		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		1,00
14499	5462476	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	0,25	
14499	5462476		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		0,25
14499	5462477	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020	20,00	
14499	5462477		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020		20,00
14510	5468135	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	111,16	
14510	5468135		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		111,16
14510	5468136	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00	
14510	5468136		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		49,00
14510	5468165	1.1.1.03.0035		TRANSF AO FUNDO DE INVESTIMENTOS	544.392,49	
14510	5468165		1.1.1.02.0015	TRANSF AO FUNDO DE INVESTIMENTOS		544.392,49
14510	5468171	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45949	1.698,00	
14510	5468171		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45949		1.698,00
14510	5468172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45948	1.910,00	
14510	5468172		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45948		1.910,00
14510	5468174	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1863	1.350,00	
14510	5468174		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1863		1.350,00
14510	5468206	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180381	2.192,51	
14510	5468206		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180381		2.192,51
14510	5468223	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83866	480,00	
14510	5468223		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83866		480,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468224	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 151310	1.274,50	
14510	5468224		2.1.2.01.1858	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 151310		1.274,50
14510	5468253	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 18709	3.896,00	
14510	5468253		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 18709		3.896,00
14510	5468270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31079	110,00	
14510	5468270		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31079		110,00
14510	5468279	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44164	228,65	
14510	5468279		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44164		228,65
14510	5468335	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179776	2.417,17	
14510	5468335		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179776		2.417,17
14510	5468365	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44168	428,76	
14510	5468365		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44168		428,76
14510	5468366	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44166	257,17	
14510	5468366		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44166		257,17
14510	5468380	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180060	3.864,06	
14510	5468380		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180060		3.864,06
14510	5468428	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18103	31.750,00	
14510	5468428		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18103		31.750,00
14510	5468439	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 3964	39,00	
14510	5468439	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 3964	1.720,50	
14510	5468439		2.1.2.01.7793	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 3964		1.759,50
14510	5468440	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44167	257,17	
14510	5468440		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44167		257,17
14510	5468441	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO NUNES VALADAO 6777	570,00	
14510	5468441		2.1.2.01.6808	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO NUNES VALADAO 6777		570,00
14510	5468462	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83864	2.810,00	
14510	5468462		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83864		2.810,00
14510	5468492	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS 2312- 0	2.590,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14510	5468492		2.1.2.01.3432	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS 2312- 0		2.590,00	
14510	5468508	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5153- 0	495,00		
14510	5468508		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		9,90	
14510	5468508		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5153- 0		485,10	
14510	5468536	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2312- 0	2.590,00		
14510	5468536		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		97,64	
14510	5468536		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2312- 0		2.492,36	
14510	5468552	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18012- 0	2.508,00		
14510	5468552		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18012- 0		2.508,00	
14510	5468556	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2409333- 0	24.905,60		
14510	5468556		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2409333- 0		24.905,60	
14510	5468580	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 251902- 0	76,95		
14510	5468580		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 251902- 0		76,95	
14510	5469150	2.1.2.01.7790		BAIXA CONTÁBIL ILSO ANTONIO DE FREITAS - 6101/2020	464,00		
14510	5469150		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ILSO ANTONIO DE FREITAS - 6101/2020		464,00	
14510	5469151	2.1.2.01.7786		BAIXA CONTÁBIL AMERICA LASER - 6101/2020	180,00		
14510	5469151		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AMERICA LASER - 6101/2020		180,00	
14510	5469152	2.1.2.01.5275		BAIXA CONTÁBIL NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS 6101/2020	21,30		
14510	5469152		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS 6101/2020		21,30	
14510	5469153	2.1.2.01.2891		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 6101/2020	341,60		
14510	5469153		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 6101/2020		341,60	
14510	5469154	2.1.2.01.7788		BAIXA CONTÁBIL VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS 6101/2020	396,00		
14510	5469154		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS 6101/2020		396,00	
14510	5469155	2.1.2.01.2891		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 6101/2020	58,00		
14510	5469155		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 6101/2020		58,00	
Total do dia:					660.673,28	660.673,28	
GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462478	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020	12,79	
14499	5462478		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020		12,79
14499	5462479	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020	43,58	
14499	5462479		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020		43,58
14499	5462480	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020	33,55	
14499	5462480		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020		33,55
14499	5462481	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020	0,57	
14499	5462481		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020		0,57
14499	5462482	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020	122,72	
14499	5462482		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020		122,72
14499	5462483	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020	6,44	
14499	5462483		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020		6,44
14499	5462484	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020	6,79	
14499	5462484		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020		6,79
14499	5462485	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	17,56	
14499	5462485		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		17,56
14499	5462486	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	5,65	
14499	5462486		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		5,65
14499	5462487	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	3,34	
14499	5462487		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		3,34
14499	5462488	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	129,51	
14499	5462488		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		129,51
14499	5462489	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	1,70	
14499	5462489		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		1,70
14499	5462490	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	1,04	
14499	5462490		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		1,04
14499	5462491	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	207,28	
14499	5462491		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		207,28
14499	5462492	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	40,91	
14499	5462492		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		40,91
14499	5462493	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	1,18	
14499	5462493		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		1,18
14499	5462494	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	68,88	
14499	5462494		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		68,88
14499	5462495	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	1,14	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462495		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		1,14
14499	5462496	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	22,15	
14499	5462496		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		22,15
14499	5462497	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020	1,28	
14499	5462497		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020		1,28
14499	5462498	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	23,66	
14499	5462498		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		23,66
14499	5462499	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	83,03	
14499	5462499		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		83,03
14499	5462500	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	34,23	
14499	5462500		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		34,23
14499	5462501	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	42,01	
14499	5462501		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		42,01
14499	5462502	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	15,57	
14499	5462502		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		15,57
14499	5462503	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	23,57	
14499	5462503		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		23,57
14499	5462504	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	3,48	
14499	5462504		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		3,48
14499	5462505	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	42,65	
14499	5462505		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		42,65
14499	5462506	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	2,40	
14499	5462506		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		2,40
14499	5462507	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	1,49	
14499	5462507		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,49
14499	5462508	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	46,91	
14499	5462508		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		46,91
14499	5462509	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	68,77	
14499	5462509		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		68,77
14499	5462510	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	15,30	
14499	5462510		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		15,30
14499	5462511	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	17,23	
14499	5462511		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		17,23
14499	5462512	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	6,53	
14499	5462512		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		6,53

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462513	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	2,27	
14499	5462513		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		2,27
14499	5462514	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	4,15	
14499	5462514		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		4,15
14499	5462515	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	9,41	
14499	5462515		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		9,41
14499	5462516	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	16,74	
14499	5462516		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		16,74
14499	5462517	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,34	
14499	5462517		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,34
14499	5462518	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	82,97	
14499	5462518		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		82,97
14499	5462519	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	8,47	
14499	5462519		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		8,47
14499	5462520	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	17,12	
14499	5462520		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		17,12
14499	5462521	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,22	
14499	5462521		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,22
14499	5462522	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,94	
14499	5462522		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,94
14499	5462523	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	4,45	
14499	5462523		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		4,45
14499	5462524	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	1,36	
14499	5462524		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,36
14499	5462525	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	30,58	
14499	5462525		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		30,58
14499	5462526	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	64,08	
14499	5462526		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		64,08
14499	5462527	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	12,32	
14499	5462527		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		12,32
14499	5462528	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	16,84	
14499	5462528		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		16,84
14499	5462529	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	5,74	
14499	5462529		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		5,74
14499	5462530	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	21,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462530		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		21,00
14499	5462531	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	43,56	
14499	5462531		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		43,56
14499	5462532	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	28,10	
14499	5462532		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		28,10
14499	5462533	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	18,31	
14499	5462533		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		18,31
14499	5462534	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	38,78	
14499	5462534		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		38,78
14499	5462535	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	108,60	
14499	5462535		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		108,60
14499	5462536	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	1,12	
14499	5462536		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,12
14499	5462537	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	2,28	
14499	5462537		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		2,28
14499	5462538	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	6,08	
14499	5462538		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		6,08
14499	5462539	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,23	
14499	5462539		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,23
14499	5462540	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	14,43	
14499	5462540		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		14,43
14499	5462541	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	37,16	
14499	5462541		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		37,16
14499	5462542	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	1,40	
14499	5462542		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,40
14499	5462543	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	3,87	
14499	5462543		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		3,87
14499	5462544	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	37,00	
14499	5462544		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		37,00
14499	5462545	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	21,71	
14499	5462545		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		21,71
14499	5462546	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462546		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462547	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	163,50	
14499	5462547		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		163,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462548	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	159,14	
14499	5462548		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		159,14
14499	5462549	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	9,76	
14499	5462549		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		9,76
14499	5462550	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	3,50	
14499	5462550		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		3,50
14499	5462551	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	24,68	
14499	5462551		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		24,68
14499	5462552	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,25	
14499	5462552		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,25
14499	5462553	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	26,79	
14499	5462553		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		26,79
14499	5462554	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	10,79	
14499	5462554		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		10,79
14499	5462555	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,63	
14499	5462555		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,63
14499	5462556	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	9,60	
14499	5462556		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		9,60
14499	5462557	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	24,52	
14499	5462557		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		24,52
14499	5462558	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	4,22	
14499	5462558		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		4,22
14499	5462559	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	8,34	
14499	5462559		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		8,34
14499	5462560	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,38	
14499	5462560		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,38
14499	5462561	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	18,59	
14499	5462561		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		18,59
14499	5462562	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	49,96	
14499	5462562		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		49,96
14499	5462563	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	1,93	
14499	5462563		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,93
14499	5462564	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	42,44	
14499	5462564		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		42,44
14499	5462565	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	25,43	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462565		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		25,43
14499	5462566	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	130,08	
14499	5462566		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		130,08
14499	5462567	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	6,80	
14499	5462567		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		6,80
14499	5462568	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	31,89	
14499	5462568		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		31,89
14499	5462569	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	224,49	
14499	5462569		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		224,49
14499	5462570	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	17,08	
14499	5462570		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		17,08
14499	5462571	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	65,23	
14499	5462571		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		65,23
14499	5462572	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	1,15	
14499	5462572		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,15
14499	5462573	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,43	
14499	5462573		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,43
14499	5462574	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	82,87	
14499	5462574		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		82,87
14499	5462575	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	35,82	
14499	5462575		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		35,82
14499	5462576	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	33,78	
14499	5462576		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		33,78
14499	5462577	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	1,23	
14499	5462577		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,23
14499	5462578	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	0,37	
14499	5462578		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,37
14499	5462579	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	90,50	
14499	5462579		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		90,50
14499	5462580	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	10,83	
14499	5462580		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		10,83
14499	5462581	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	7,55	
14499	5462581		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		7,55
14499	5462582	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020	1,71	
14499	5462582		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,71

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14499	5462583 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		2,44	
14499	5462583	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			2,44
14499	5462584 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		17,55	
14499	5462584	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			17,55
14499	5462585 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		19,52	
14499	5462585	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			19,52
14499	5462586 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		1,94	
14499	5462586	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			1,94
14499	5462587 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		150,95	
14499	5462587	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			150,95
14499	5462588 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		31,70	
14499	5462588	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			31,70
14499	5462589 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		55,58	
14499	5462589	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			55,58
14499	5462590 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		8,44	
14499	5462590	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			8,44
14499	5462591 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		14,62	
14499	5462591	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			14,62
14499	5462592 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		0,17	
14499	5462592	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			0,17
14499	5462593 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020		294,44	
14499	5462593	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020			294,44
14499	5462594 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,77	
14499	5462594	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020			0,77
14499	5462595 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		4,74	
14499	5462595	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020			4,74
14499	5462596 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,33	
14499	5462596	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020			0,33
14499	5462597 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		56,47	
14499	5462597	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020			56,47
14499	5462598 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		3,29	
14499	5462598	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020			3,29
14499	5462599 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		9,76	
14499	5462599	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020			9,76
14499	5462600 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		13,29	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462600		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		13,29
14499	5462601	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,43	
14499	5462601		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,43
14499	5462602	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,02	
14499	5462602		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,02
14499	5462603	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,10	
14499	5462603		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,10
14499	5462604	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,81	
14499	5462604		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,81
14499	5462605	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	61,00	
14499	5462605		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		61,00
14499	5462606	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	12,17	
14499	5462606		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		12,17
14499	5462607	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	3,22	
14499	5462607		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		3,22
14499	5462608	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	2,99	
14499	5462608		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		2,99
14499	5462609	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	2,29	
14499	5462609		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		2,29
14499	5462610	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	3,77	
14499	5462610		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		3,77
14499	5462611	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	5,27	
14499	5462611		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		5,27
14499	5462612	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	19,68	
14499	5462612		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		19,68
14499	5462613	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	9,14	
14499	5462613		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		9,14
14499	5462614	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	70,04	
14499	5462614		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		70,04
14499	5462615	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	43,58	
14499	5462615		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		43,58
14499	5462616	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	4,08	
14499	5462616		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		4,08
14499	5462617	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,20	
14499	5462617		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,20

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462618	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	78,56	
14499	5462618		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		78,56
14499	5462619	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,67	
14499	5462619		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,67
14499	5462620	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	30,00	
14499	5462620		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		30,00
14499	5462621	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,07	
14499	5462621		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,07
14499	5462622	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	8,77	
14499	5462622		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		8,77
14499	5462623	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	72,97	
14499	5462623		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		72,97
14499	5462624	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,17	
14499	5462624		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,17
14499	5462625	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	9,84	
14499	5462625		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		9,84
14499	5462626	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,87	
14499	5462626		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,87
14499	5462627	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	10,48	
14499	5462627		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		10,48
14499	5462628	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,11	
14499	5462628		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,11
14499	5462629	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	3,49	
14499	5462629		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		3,49
14499	5462630	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,02	
14499	5462630		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,02
14499	5462631	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	14,70	
14499	5462631		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		14,70
14499	5462632	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,71	
14499	5462632		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,71
14499	5462633	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,12	
14499	5462633		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,12
14499	5462634	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	2,00	
14499	5462634		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		2,00
14499	5462635	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462635		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,00
14499	5462636	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	34,79	
14499	5462636		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		34,79
14499	5462637	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,53	
14499	5462637		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,53
14499	5462638	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,80	
14499	5462638		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,80
14499	5462639	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,39	
14499	5462639		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,39
14499	5462640	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,98	
14499	5462640		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,98
14499	5462641	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,08	
14499	5462641		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,08
14499	5462642	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	3,44	
14499	5462642		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		3,44
14499	5462643	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,36	
14499	5462643		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,36
14499	5462644	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	6,29	
14499	5462644		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		6,29
14499	5462645	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	18,18	
14499	5462645		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		18,18
14499	5462646	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,14	
14499	5462646		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,14
14499	5462647	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,70	
14499	5462647		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,70
14499	5462648	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,04	
14499	5462648		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,04
14499	5462649	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	30,00	
14499	5462649		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		30,00
14499	5462650	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,13	
14499	5462650		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,13
14499	5462651	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,10	
14499	5462651		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,10
14499	5462652	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,02	
14499	5462652		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,02

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462653	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	2,13	
14499	5462653		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		2,13
14499	5462654	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	3,24	
14499	5462654		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		3,24
14499	5462655	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	4,14	
14499	5462655		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		4,14
14499	5462656	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	7,40	
14499	5462656		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		7,40
14499	5462657	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,07	
14499	5462657		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,07
14499	5462658	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,04	
14499	5462658		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,04
14499	5462659	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,75	
14499	5462659		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,75
14499	5462660	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	18,00	
14499	5462660		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		18,00
14499	5462661	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,13	
14499	5462661		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,13
14499	5462662	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,45	
14499	5462662		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,45
14499	5462663	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	10,38	
14499	5462663		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		10,38
14499	5462664	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	0,09	
14499	5462664		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		0,09
14499	5462665	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020	1,16	
14499	5462665		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020		1,16
14510	5468137	1.1.1.02.0015		RESSARC ISSQN MECANICA UNIAO NF 12218	11,00	
14510	5468137		2.1.4.01.0003	RESSARC ISSQN MECANICA UNIAO NF 12218		11,00
14510	5468138	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	625.570,17	
14510	5468138		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		625.570,17
14510	5468139	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
14510	5468139		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		3,30
14510	5468156	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC RESC RICARDO ARANTES	21.068,57	
14510	5468156		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC RESC RICARDO ARANTES		21.068,57
14510	5468157	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC RESC PEDRO AUGUSTO	8.413,36	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468157		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC RESC PEDRO AUGUSTO		8.413,36
14510	5468158	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC RESC ADAIZA BALDUINO	5.503,83	
14510	5468158		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC RESC ADAIZA BALDUINO		5.503,83
14510	5468167	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 58533	2.394,00	
14510	5468167		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 58533		2.394,00
14510	5468170	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45951	6.081,83	
14510	5468170		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45951		6.081,83
14510	5468176	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 156541	1.559,62	
14510	5468176		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 156541		1.559,62
14510	5468196	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 613	615,00	
14510	5468196		2.1.2.01.6793	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 613		615,00
14510	5468217	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25621	16.194,00	
14510	5468217		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25621		16.194,00
14510	5468268	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106578	12.784,00	
14510	5468268		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106578		12.784,00
14510	5468319	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43720	343,18	
14510	5468319		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43720		343,18
14510	5468348	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106231	3.638,60	
14510	5468348		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106231		3.638,60
14510	5468383	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180607	3.665,85	
14510	5468383		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180607		3.665,85
14510	5468394	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2176040	6.788,50	
14510	5468394		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2176040		6.788,50
14510	5468434	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97493	320,00	
14510	5468434		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97493		320,00
14510	5468443	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45952	7.235,93	
14510	5468443		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45952		7.235,93

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468481	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 349	440,00	
14510	5468481		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 349		440,00
14510	5468482	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 38402	890,00	
14510	5468482		2.1.2.01.6256	REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 38402		890,00
14510	5468521	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5029- 0	760,60	
14510	5468521		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5029- 0		722,57
14510	5468521		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		38,03
14510	5468538	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 493- 0	3.500,00	
14510	5468538		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 493- 0		3.500,00
14510	5468613	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
14510	5468613	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	1.910,30	
14510	5468613	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/12	6.555,55	
14510	5468613	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	4.480,00	
14510	5468613	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.876,00	
14510	5468613	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 29/12/2	302,82	
14510	5468613	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 29/12	9.660,00	
14510	5468613	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 29/12	420,00	
14510	5468613	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	408,99	
14510	5468613	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/	1.778,96	
14510	5468613	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/	1.394,32	
14510	5468613		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 686 C/C N? 57		36.785,94
14510	5468817	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	153.368,37	
14510	5468817		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		153.368,37
14510	5468818	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL 29/12/2020	14.405,00	
14510	5468818		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL 29/12/2020		14.405,00
14510	5468819	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	648,60	
14510	5468819		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		648,60
14510	5468820	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.001,72	
14510	5468820		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.001,72
14510	5468821	2.1.3.01.0002		RESC ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 6403/2020	5.503,83	
14510	5468821		1.1.1.02.0015	RESC ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 6403/2020		5.503,83

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468822	2.1.3.01.0002		RESC PEDRO AUGUSTO ALESSANDRO AZEVEDO 6402/2020	6.426,34	
14510	5468822		1.1.1.02.0015	RESC PEDRO AUGUSTO ALESSANDRO AZEVEDO 6402/2020		6.426,34
14510	5468823	2.1.3.01.0002		RESC RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020	14.174,74	
14510	5468823		1.1.1.02.0015	RESC RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020		14.174,74
14510	5468824	5.1.2.08.0017		FGTS - PEDRO AUGUSTO ALESSANDRO AZEVEDO 6402/2020	1.987,02	
14510	5468824		1.1.1.02.0015	FGTS - PEDRO AUGUSTO ALESSANDRO AZEVEDO 6402/2020		1.987,02
14510	5468825	5.1.2.08.0017		FGTS - RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020	6.893,83	
14510	5468825		1.1.1.02.0015	FGTS - RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020		6.893,83
14510	5468826	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 6278/2020	374,00	
14510	5468826		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6278/2020		374,00
14510	5468827	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 6200/2020	182,74	
14510	5468827		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 6200/2020		182,74
14510	5468828	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 6199/2020	170,70	
14510	5468828		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 6199/2020		170,70
14510	5468829	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 6096/2020	116.446,40	
14510	5468829		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 6096/2020		116.446,40
14510	5468830	2.1.2.01.5069		PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020	2.244,20	
14510	5468830		1.1.1.02.0015	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020		2.244,20
14510	5468831	2.1.2.01.5069		PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020	9.062,50	
14510	5468831		1.1.1.02.0015	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020		9.062,50
14510	5468832	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
14510	5468832		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
14510	5469088	2.1.2.01.6730		TED - LUIZ ANTONIO TONIN - 32	1.367,10	
14510	5469088		1.1.1.02.0015	TED - LUIZ ANTONIO TONIN - 32		1.367,10
14510	5469089	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 579	163.056,40	
14510	5469089		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 579		163.056,40
14510	5469090	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 191917	1.598,50	
14510	5469090		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191917		1.598,50
14510	5469091	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 191916	1.598,50	
14510	5469091		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191916		1.598,50
14510	5469092	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1285600	1.531,00	
14510	5469092		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1285600		1.531,00
14510	5469093	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19822	5.421,00	
14510	5469093		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19822		5.421,00
14510	5469094	2.1.2.01.6947		TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1509	720,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469094		1.1.1.02.0015	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1509		720,00
14510	5469095	2.1.2.01.7722		TED - XP ON CONSULTORIA LTDA - 1110	2.571,00	
14510	5469095		1.1.1.02.0015	TED - XP ON CONSULTORIA LTDA - 1110		2.571,00
14510	5469096	2.1.2.01.5144		TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 6	2.805,37	
14510	5469096		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 6		2.805,37
14510	5469097	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
14510	5469097		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
14510	5469098	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14510	5469098		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14510	5469099	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336	3.738,48	
14510	5469099		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336		3.738,48
14510	5469100	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335	469,44	
14510	5469100		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335		469,44
14510	5469101	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336	384,58	
14510	5469101		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336		384,58
14510	5469102	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336	186,67	
14510	5469102		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336		186,67
14510	5469103	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336	84,85	
14510	5469103		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336		84,85
14510	5469104	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
14510	5469104		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
14510	5469105	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 725	1.636,25	
14510	5469105		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 725		1.636,25
14510	5469106	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 33/36	12.944,36	
14510	5469106		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 33/36		12.944,36
14510	5469107	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81269	2.810,00	
14510	5469107		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81269		2.810,00
14510	5469108	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81264	2.330,00	
14510	5469108		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81264		2.330,00
14510	5469109	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82245	960,00	
14510	5469109		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82245		960,00
14510	5469110	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81271	480,00	
14510	5469110		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81271		480,00
14510	5469111	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	17.867,67	
14510	5469111		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		17.867,67

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469112	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 421936	3.010,30	
14510	5469112		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 421936		3.010,30
14510	5469113	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31089	865,00	
14510	5469113		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31089		865,00
14510	5469114	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.438,34	
14510	5469114		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.438,34
14510	5469115	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.560,44	
14510	5469115		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.560,44
14510	5469116	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.361,01	
14510	5469116		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.361,01
14510	5469117	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.405,20	
14510	5469117		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		1.405,20
14510	5469118	2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 10452	2.590,25	
14510	5469118		1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 10452		2.590,25
14510	5469119	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	3.300,00	
14510	5469119		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		3.300,00
14510	5469120	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	580,00	
14510	5469120		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		580,00
14510	5469121	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	3.171,29	
14510	5469121		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		3.171,29
14510	5469122	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 579	14.000,00	
14510	5469122		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 579		14.000,00
14510	5469123	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 191915	1.598,50	
14510	5469123		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191915		1.598,50
Total do dia:					1.388.262,37	1.388.262,37

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5462867	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - SUBVENÇÃO 11/2020	119.328,26	119.328,26
14031	5440327	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV FAT 587216 CELG	119.328,26	119.328,26
14031	5440328	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV FAT 587216 CELG (PROV A MAIOR)	5.917,44	5.917,44
14031	5440329	1.1.3.01.0002	2.1.2.01.1391	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PGTO ANTEC. REF NF 65810 OPIMED 103/2020	3.000,00	3.000,00
14489	5457461	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 297901 SÉRIE 0	43.428,00	
14489	5457461		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 297901 SÉRIE 0		43.428,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462666	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	12,88	
14499	5462666		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		12,88
14499	5462667	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	3,56	
14499	5462667		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		3,56
14499	5462668	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	0,56	
14499	5462668		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		0,56
14499	5462669	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	24,52	
14499	5462669		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		24,52
14499	5462670	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	3,72	
14499	5462670		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		3,72
14499	5462671	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	3,48	
14499	5462671		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		3,48
14499	5462672	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	5,27	
14499	5462672		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		5,27
14499	5462673	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	1,47	
14499	5462673		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		1,47
14499	5462674	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	4,11	
14499	5462674		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		4,11
14499	5462675	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	27,69	
14499	5462675		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		27,69
14499	5462676	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	2,59	
14499	5462676		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		2,59
14499	5462677	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	7,21	
14499	5462677		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		7,21
14499	5462678	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	0,11	
14499	5462678		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		0,11
14499	5462679	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	6,82	
14499	5462679		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		6,82
14499	5462680	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	6,34	
14499	5462680		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		6,34
14499	5462681	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	1,69	
14499	5462681		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		1,69
14499	5462682	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	0,31	
14499	5462682		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		0,31
14499	5462683	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	1,95	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462683		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		1,95
14499	5462684	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	0,59	
14499	5462684		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		0,59
14499	5462685	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	19,19	
14499	5462685		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		19,19
14499	5462686	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	29,30	
14499	5462686		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		29,30
14499	5462687	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	5,16	
14499	5462687		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		5,16
14499	5462688	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	5,00	
14499	5462688		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		5,00
14499	5462689	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462689		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462690	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	1,70	
14499	5462690		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		1,70
14499	5462691	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020	13,23	
14499	5462691		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020		13,23
14499	5462692	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2017 DO MÊS 12/2020	7,19	
14499	5462692		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2017 DO MÊS 12/2020		7,19
14499	5462693	5.4.1.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2018 DO MÊS 12/2020	1.002,78	
14499	5462693		1.1.4.01.0012	INVENTÁRIO Nº 2018 DO MÊS 12/2020		1.002,78
14499	5462694	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020	70,00	
14499	5462694		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020		70,00
14499	5462695	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020	21,25	
14499	5462695		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020		21,25
14499	5462696	5.4.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020	20,90	
14499	5462696		1.1.4.01.0022	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020		20,90
14499	5462697	5.4.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020	41,21	
14499	5462697		1.1.4.01.0022	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020		41,21
14499	5462698	5.4.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020	52,39	
14499	5462698		1.1.4.01.0022	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020		52,39
14499	5462699	5.4.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020	56,90	
14499	5462699		1.1.4.01.0022	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020		56,90
14499	5462700	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020	1.144,35	
14499	5462700		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020		1.144,35

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14499	5462701	1.1.4.01.0022		INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020	272,40	
14499	5462701		5.4.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020		272,40
14499	5462702	1.1.4.01.0019		INVENTÁRIO Nº 2022 DO MÊS 12/2020	183,05	
14499	5462702		5.4.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2022 DO MÊS 12/2020		183,05
14499	5462703	1.1.4.01.0019		INVENTÁRIO Nº 2022 DO MÊS 12/2020	43,97	
14499	5462703		5.4.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2022 DO MÊS 12/2020		43,97
14499	5462704	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	0,25	
14499	5462704		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		0,25
14499	5462705	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	1,30	
14499	5462705		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		1,30
14499	5462706	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	11,91	
14499	5462706		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		11,91
14499	5462707	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	3,80	
14499	5462707		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		3,80
14499	5462708	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	3,58	
14499	5462708		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		3,58
14499	5462709	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	1,40	
14499	5462709		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		1,40
14499	5462710	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	36,90	
14499	5462710		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		36,90
14499	5462711	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	57,24	
14499	5462711		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		57,24
14499	5462712	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	11,79	
14499	5462712		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		11,79
14499	5462713	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	20,64	
14499	5462713		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		20,64
14499	5462714	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	8,83	
14499	5462714		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		8,83
14499	5462715	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	0,36	
14499	5462715		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		0,36
14499	5462716	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	2,22	
14499	5462716		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		2,22
14499	5462717	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	81,96	
14499	5462717		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		81,96
14499	5462718	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	8,83	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462718		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		8,83
14499	5462719	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	6,90	
14499	5462719		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		6,90
14499	5462720	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	32,75	
14499	5462720		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		32,75
14499	5462721	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	596,00	
14499	5462721		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		596,00
14499	5462722	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	5,28	
14499	5462722		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		5,28
14499	5462723	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	0,48	
14499	5462723		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		0,48
14499	5462724	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	62,00	
14499	5462724		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		62,00
14499	5462725	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	5,58	
14499	5462725		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		5,58
14499	5462726	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	15,12	
14499	5462726		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		15,12
14499	5462727	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	8,26	
14499	5462727		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		8,26
14499	5462728	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	0,20	
14499	5462728		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		0,20
14499	5462729	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	1,88	
14499	5462729		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		1,88
14499	5462730	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	2,51	
14499	5462730		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		2,51
14499	5462731	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	0,63	
14499	5462731		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		0,63
14499	5462732	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	3,64	
14499	5462732		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		3,64
14499	5462733	5.2.1.04.0001		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	1,16	
14499	5462733		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		1,16
14499	5462734	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	9,40	
14499	5462734		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		9,40
14499	5462735	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020	1,05	
14499	5462735		5.2.1.04.0001	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020		1,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462736	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	6,50	
14499	5462736		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		6,50
14499	5462737	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	1,48	
14499	5462737		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		1,48
14499	5462738	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	6,71	
14499	5462738		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		6,71
14499	5462739	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	6,34	
14499	5462739		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		6,34
14499	5462740	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	14,00	
14499	5462740		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		14,00
14499	5462741	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	95,91	
14499	5462741		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		95,91
14499	5462742	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	2,52	
14499	5462742		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		2,52
14499	5462743	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	47,52	
14499	5462743		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		47,52
14499	5462744	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	1,15	
14499	5462744		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		1,15
14499	5462745	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	19,46	
14499	5462745		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		19,46
14499	5462746	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	0,27	
14499	5462746		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		0,27
14499	5462747	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	84,49	
14499	5462747		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		84,49
14499	5462748	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	4,27	
14499	5462748		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		4,27
14499	5462749	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	3,44	
14499	5462749		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		3,44
14499	5462750	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	3,90	
14499	5462750		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		3,90
14499	5462751	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	18,17	
14499	5462751		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		18,17
14499	5462752	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	1,85	
14499	5462752		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		1,85
14499	5462753	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	11,79	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462753		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		11,79
14499	5462754	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	4,98	
14499	5462754		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		4,98
14499	5462755	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	12,32	
14499	5462755		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		12,32
14499	5462756	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	12,11	
14499	5462756		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		12,11
14499	5462757	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	1,75	
14499	5462757		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		1,75
14499	5462758	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	3,11	
14499	5462758		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		3,11
14499	5462759	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	0,29	
14499	5462759		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		0,29
14499	5462760	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	15,77	
14499	5462760		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		15,77
14499	5462761	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	1,89	
14499	5462761		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		1,89
14499	5462762	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	67,21	
14499	5462762		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		67,21
14499	5462763	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	62,34	
14499	5462763		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		62,34
14499	5462764	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	3,06	
14499	5462764		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		3,06
14499	5462765	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	26,28	
14499	5462765		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		26,28
14499	5462766	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	5,13	
14499	5462766		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		5,13
14499	5462767	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	247,00	
14499	5462767		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		247,00
14499	5462768	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	101,64	
14499	5462768		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		101,64
14499	5462769	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	4,40	
14499	5462769		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		4,40
14499	5462770	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020	61,98	
14499	5462770		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020		61,98

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462771	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020	0,35	
14499	5462771		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020		0,35
14499	5462772	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020	2,27	
14499	5462772		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020		2,27
14499	5462773	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020	2,13	
14499	5462773		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020		2,13
14499	5462774	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2026 DO MÊS 12/2020	1.013,57	
14499	5462774		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2026 DO MÊS 12/2020		1.013,57
14499	5462775	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020	6,20	
14499	5462775		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020		6,20
14499	5462776	1.1.4.01.0016		INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020	3,10	
14499	5462776		5.2.1.04.0002	INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020		3,10
14499	5462777	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020	6,20	
14499	5462777		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020		6,20
14499	5462778	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020	1,03	
14499	5462778		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020		1,03
14499	5462779	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020	13,43	
14499	5462779		1.1.4.01.0016	INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020		13,43
14499	5462780	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2029 DO MÊS 12/2020	26,29	
14499	5462780		1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 2029 DO MÊS 12/2020		26,29
14499	5462781	1.1.4.01.0017		INVENTÁRIO Nº 2030 DO MÊS 12/2020	300,00	
14499	5462781		5.2.1.03.0012	INVENTÁRIO Nº 2030 DO MÊS 12/2020		300,00
14499	5462782	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	36,71	
14499	5462782		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		36,71
14499	5462783	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	16,16	
14499	5462783		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		16,16
14499	5462784	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	299,84	
14499	5462784		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		299,84
14499	5462785	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	59,62	
14499	5462785		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		59,62
14499	5462786	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	259,06	
14499	5462786		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		259,06
14499	5462787	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	64,29	
14499	5462787		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		64,29
14499	5462788	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	2,77	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462788		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		2,77
14499	5462789	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	45,76	
14499	5462789		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		45,76
14499	5462790	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	3,54	
14499	5462790		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		3,54
14499	5462791	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	37,01	
14499	5462791		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		37,01
14499	5462792	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	83,78	
14499	5462792		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		83,78
14499	5462793	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	10,31	
14499	5462793		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		10,31
14499	5462794	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	22,10	
14499	5462794		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		22,10
14499	5462795	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	17,55	
14499	5462795		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		17,55
14499	5462796	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	35,78	
14499	5462796		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		35,78
14499	5462797	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	10,09	
14499	5462797		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		10,09
14499	5462798	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	51,98	
14499	5462798		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		51,98
14499	5462799	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	53,14	
14499	5462799		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		53,14
14499	5462800	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	1,98	
14499	5462800		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		1,98
14499	5462801	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	16,77	
14499	5462801		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		16,77
14499	5462802	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	24,95	
14499	5462802		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		24,95
14499	5462803	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	281,91	
14499	5462803		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		281,91
14499	5462804	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	201,72	
14499	5462804		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		201,72
14499	5462805	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	2,68	
14499	5462805		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		2,68

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14499	5462806 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	12,62		
14499	5462806	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		12,62	
14499	5462807 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	122,12		
14499	5462807	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		122,12	
14499	5462808 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	17,66		
14499	5462808	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		17,66	
14499	5462809 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	27,85		
14499	5462809	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		27,85	
14499	5462810 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	16,98		
14499	5462810	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		16,98	
14499	5462811 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	1,66		
14499	5462811	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		1,66	
14499	5462812 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	94,30		
14499	5462812	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		94,30	
14499	5462813 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	7,65		
14499	5462813	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		7,65	
14499	5462814 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	12,37		
14499	5462814	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		12,37	
14499	5462815 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	28,49		
14499	5462815	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		28,49	
14499	5462816 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	44,12		
14499	5462816	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		44,12	
14499	5462817 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	109,88		
14499	5462817	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		109,88	
14499	5462818 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	10,17		
14499	5462818	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		10,17	
14499	5462819 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	47,02		
14499	5462819	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		47,02	
14499	5462820 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	143,18		
14499	5462820	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		143,18	
14499	5462821 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	5,57		
14499	5462821	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		5,57	
14499	5462822 1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	16,46		
14499	5462822	5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		16,46	
14499	5462823 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	4,05		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14499	5462823		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		4,05
14499	5462824	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	8,63	
14499	5462824		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		8,63
14499	5462825	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	12,21	
14499	5462825		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		12,21
14499	5462826	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	41,12	
14499	5462826		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		41,12
14499	5462827	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	44,70	
14499	5462827		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		44,70
14499	5462828	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	28,85	
14499	5462828		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		28,85
14499	5462829	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	15,05	
14499	5462829		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		15,05
14499	5462830	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	137,45	
14499	5462830		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		137,45
14499	5462831	5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	215,09	
14499	5462831		1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		215,09
14499	5462832	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020	10,57	
14499	5462832		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020		10,57
14499	5462833	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020	1.130,42	
14499	5462833		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		1.130,42
14499	5462834	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020	2,00	
14499	5462834		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		2,00
14499	5462835	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020	196,20	
14499	5462835		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		196,20
14499	5462836	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020	115,00	
14499	5462836		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		115,00
14499	5462837	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020	1.974,00	
14499	5462837		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		1.974,00
14499	5462838	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020	1.090,04	
14499	5462838		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		1.090,04
14499	5462839	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020	28,00	
14499	5462839		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		28,00
14499	5462840	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020	20,18	
14499	5462840		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		20,18

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14499	5462841 5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		212,33	
14499	5462841	1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			212,33
14499	5462842 1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		278,67	
14499	5462842	5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			278,67
14499	5462843 5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		16,08	
14499	5462843	1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			16,08
14499	5462844 5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		1.655,25	
14499	5462844	1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			1.655,25
14499	5462845 1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		23,20	
14499	5462845	5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			23,20
14499	5462846 5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		145,51	
14499	5462846	1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			145,51
14499	5462847 5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		115,00	
14499	5462847	1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			115,00
14499	5462848 5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		3.666,00	
14499	5462848	1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			3.666,00
14499	5462849 1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020		136,41	
14499	5462849	5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020			136,41
14499	5462850 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020		436,43	
14499	5462850	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020			436,43
14499	5462851 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020		39,25	
14499	5462851	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020			39,25
14499	5462852 5.4.1.01.0002		INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020		85,00	
14499	5462852	1.1.4.01.0009	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020			85,00
14499	5462853 5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020		6,90	
14499	5462853	1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020			6,90
14499	5462854 5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020		49,90	
14499	5462854	1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020			49,90
14499	5462855 5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020		22,90	
14499	5462855	1.1.4.01.0020	INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020			22,90
14510	5468140 1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		946,10	
14510	5468140	1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO			946,10
14510	5468141 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		90,74	
14510	5468141	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA			90,74
14510	5468142 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		2,97	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468142		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
14510	5468143	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	338.637,58	
14510	5468143		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		338.637,58
14510	5468186	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106392	107,80	
14510	5468186		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106392		107,80
14510	5468238	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 98	72,00	
14510	5468238		2.1.2.01.7757	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 98		72,00
14510	5468247	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25642	1.870,00	
14510	5468247		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25642		1.870,00
14510	5468260	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 514518	21.250,00	
14510	5468260		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 514518		21.250,00
14510	5468264	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 192949	1.598,50	
14510	5468264		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 192949		1.598,50
14510	5468275	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98483	2.920,00	
14510	5468275		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98483		2.920,00
14510	5468341	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11232	4.060,00	
14510	5468341		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11232		4.060,00
14510	5468386	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4879	2.640,00	
14510	5468386		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4879		2.640,00
14510	5468419	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 919781	9.775,00	
14510	5468419		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 919781		9.775,00
14510	5468475	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31275	5.500,00	
14510	5468475		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31275		5.500,00
14510	5468519	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9147- 0	168,43	
14510	5468519		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		8,42
14510	5468519		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9147- 0		160,01
14510	5468535	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARINEIDE SANTIAGO - ME 800- 0	80,00	
14510	5468535		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARINEIDE SANTIAGO - ME		4,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468535		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV DE MARINEIDE SANTIAGO - ME 800- 0		76,00
14510	5468563	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3484- 1	6.600,00	
14510	5468563		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		132,00
14510	5468563		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3484- 1		6.468,00
14510	5468568	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9146- 0	225,50	
14510	5468568		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		11,28
14510	5468568		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9146- 0		214,22
14510	5468574	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 235- 0	83.954,31	
14510	5468574		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 235- 0		80.428,23
14510	5468574		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.763,04
14510	5468574		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.763,04
14510	5468578	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 587216- 4	119.328,26	
14510	5468578		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 587216- 4		119.328,26
14510	5468614	2.1.2.01.1474		PAGAMENTO BORDERÔ BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	1.200,00	
14510	5468614	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	76,95	
14510	5468614	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	103,20	
14510	5468614	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 692 REDEMOB CONSORCIO 30/12/2020	24.905,60	
14510	5468614	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	961,54	
14510	5468614	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 692 REDEMOB CONSORCIO 30/12/2020	2,30	
14510	5468614		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 692 C/C N? 57		27.249,59
14510	5468833	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADENICE FERREIRA SILVA	3.980,27	
14510	5468833		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADENICE FERREIRA SILVA		3.980,27
14510	5468834	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	2.469,22	
14510	5468834		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS		2.469,22
14510	5468835	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS	3.444,97	
14510	5468835		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS		3.444,97
14510	5468836	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA	4.384,27	
14510	5468836		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA		4.384,27
14510	5468837	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALINE COSTA SILVA	2.529,24	
14510	5468837		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALINE COSTA SILVA		2.529,24
14510	5468838	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALINE RAMOS DE MOURA	3.724,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468838		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALINE RAMOS DE MOURA		3.724,60
14510	5468839	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE	1.874,65	
14510	5468839		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE		1.874,65
14510	5468840	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIO	3.480,45	
14510	5468840		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIO		3.480,45
14510	5468841	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICI	3.724,60	
14510	5468841		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICI		3.724,60
14510	5468842	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS	4.481,26	
14510	5468842		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS		4.481,26
14510	5468843	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CAMILA ALMEIDA DE JESUS	1.874,65	
14510	5468843		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CAMILA ALMEIDA DE JESUS		1.874,65
14510	5468844	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CARLOS ANTONIO LOURENO MARTINS	3.682,67	
14510	5468844		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CARLOS ANTONIO LOURENO MARTINS		3.682,67
14510	5468845	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	3.527,51	
14510	5468845		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA		3.527,51
14510	5468846	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA	6.596,65	
14510	5468846		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA		6.596,65
14510	5468847	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO	2.955,57	
14510	5468847		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO		2.955,57
14510	5468848	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS	4.435,76	
14510	5468848		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS		4.435,76
14510	5468849	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DANIELA EVANGELISTA LAUREANO	4.482,25	
14510	5468849		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DANIELA EVANGELISTA LAUREANO		4.482,25
14510	5468850	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES	2.913,37	
14510	5468850		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES		2.913,37
14510	5468851	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	2.204,93	
14510	5468851		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA		2.204,93
14510	5468852	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DIRCEU ALVES BARBOSA	3.706,94	
14510	5468852		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DIRCEU ALVES BARBOSA		3.706,94
14510	5468853	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - EDSON BARBOSA DE BRITO	4.604,20	
14510	5468853		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - EDSON BARBOSA DE BRITO		4.604,20
14510	5468854	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA	3.753,04	
14510	5468854		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA		3.753,04
14510	5468855	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA	4.330,86	
14510	5468855		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA		4.330,86

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468856	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - EVA ALVES ROCHA	3.682,67	
14510	5468856		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - EVA ALVES ROCHA		3.682,67
14510	5468857	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA	2.204,93	
14510	5468857		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA		2.204,93
14510	5468858	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO	4.880,17	
14510	5468858		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO		4.880,17
14510	5468859	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JANE DA PENHA GOMES	3.092,23	
14510	5468859		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JANE DA PENHA GOMES		3.092,23
14510	5468860	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JAQUELINE FARIA DE MOURA	4.460,91	
14510	5468860		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JAQUELINE FARIA DE MOURA		4.460,91
14510	5468861	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JAQUELINE NASCIMENTO ALVES	1.874,65	
14510	5468861		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JAQUELINE NASCIMENTO ALVES		1.874,65
14510	5468862	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JELIQUE MEDEIROS SILVA	4.109,80	
14510	5468862		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JELIQUE MEDEIROS SILVA		4.109,80
14510	5468863	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO	2.869,33	
14510	5468863		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO		2.869,33
14510	5468864	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOANA ANGELICA DE FRANCA	2.802,30	
14510	5468864		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOANA ANGELICA DE FRANCA		2.802,30
14510	5468865	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA	3.800,02	
14510	5468865		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA		3.800,02
14510	5468866	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JORGEANNE LUTHA BONASSOLI	2.555,76	
14510	5468866		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JORGEANNE LUTHA BONASSOLI		2.555,76
14510	5468867	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS	3.682,67	
14510	5468867		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS		3.682,67
14510	5468868	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JULIANA APARECIDA DA SILVA	1.874,65	
14510	5468868		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JULIANA APARECIDA DA SILVA		1.874,65
14510	5468869	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JULIANA CARVALHO DUARTE	4.109,80	
14510	5468869		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JULIANA CARVALHO DUARTE		4.109,80
14510	5468870	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO	5.089,88	
14510	5468870		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO		5.089,88
14510	5468871	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES	5.329,91	
14510	5468871		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES		5.329,91
14510	5468872	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA	3.753,04	
14510	5468872		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA		3.753,04
14510	5468873	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS	3.799,55	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTOS		
14510	5468873		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS		3.799,55
14510	5468874	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARIANA BATISTA LEITE LELES	5.089,88	
14510	5468874		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARIANA BATISTA LEITE LELES		5.089,88
14510	5468875	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARINALDO SOARES LEITE	12.167,78	
14510	5468875		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARINALDO SOARES LEITE		12.167,78
14510	5468876	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MATHEUS GOMES SILVA	4.880,17	
14510	5468876		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MATHEUS GOMES SILVA		4.880,17
14510	5468877	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MICHELLE DOMINGOS FIAS MENDES	4.388,17	
14510	5468877		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MICHELLE DOMINGOS FIAS MENDES		4.388,17
14510	5468878	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - NELIO BERNARDO DA FONSECA	3.855,46	
14510	5468878		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - NELIO BERNARDO DA FONSECA		3.855,46
14510	5468879	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - NILMAR ALVES DA SILVA	2.219,15	
14510	5468879		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - NILMAR ALVES DA SILVA		2.219,15
14510	5468880	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - PAULO LUIZ VIANA	2.486,34	
14510	5468880		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - PAULO LUIZ VIANA		2.486,34
14510	5468881	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO	5.089,88	
14510	5468881		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO		5.089,88
14510	5468882	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO	1.673,81	
14510	5468882		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO		1.673,81
14510	5468883	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ	5.142,02	
14510	5468883		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ		5.142,02
14510	5468884	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA	3.753,04	
14510	5468884		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA		3.753,04
14510	5468885	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SHIRLEY DA SILVA ALVES	3.682,67	
14510	5468885		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SHIRLEY DA SILVA ALVES		3.682,67
14510	5468886	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	4.348,14	
14510	5468886		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		4.348,14
14510	5468887	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES	4.932,92	
14510	5468887		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES		4.932,92
14510	5468888	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES	3.682,67	
14510	5468888		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES		3.682,67
14510	5468889	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS	5.225,64	
14510	5468889		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS		5.225,64

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5468890	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SUZANE MARIA NEIVA	5.277,77	
14510	5468890		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SUZANE MARIA NEIVA		5.277,77
14510	5468891	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - THIAGO EVANGELISTA	3.665,49	
14510	5468891		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - THIAGO EVANGELISTA		3.665,49
14510	5468892	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VALERIA DE LIMA REIS LOBO	8.739,93	
14510	5468892		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VALERIA DE LIMA REIS LOBO		8.739,93
14510	5468893	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANESSA JOSE DA SILVA	2.455,00	
14510	5468893		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANESSA JOSE DA SILVA		2.455,00
14510	5468894	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANIA CAMARGO DOS SANTOS	1.673,81	
14510	5468894		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANIA CAMARGO DOS SANTOS		1.673,81
14510	5468895	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANIA MARQUES DA SILVA	4.499,36	
14510	5468895		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANIA MARQUES DA SILVA		4.499,36
14510	5468896	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADRIANA ALVES PACINI	3.724,60	
14510	5468896		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADRIANA ALVES PACINI		3.724,60
14510	5469124	2.1.2.01.1206		TED - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT	3.128,00	
14510	5469124		1.1.1.02.0015	TED - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT		3.128,00
14510	5469125	2.1.2.01.5619		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1	5.428,00	
14510	5469125		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1		5.428,00
14510	5469126	1.1.4.01.0026		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2	16.962,50	
14510	5469126		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2		16.962,50
14510	5469127	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 323573	1.538,88	
14510	5469127		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 323573		1.538,88
14510	5469128	1.1.4.01.0026		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1	27.920,00	
14510	5469128		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1		27.920,00
14510	5469129	2.1.2.01.2019		TED - APICE BRINDES LTDA - ME - 11818	596,00	
14510	5469129		1.1.1.02.0015	TED - APICE BRINDES LTDA - ME - 11818		596,00
14510	5469130	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 342	6.200,60	
14510	5469130		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 342		6.200,60
14510	5469131	2.1.2.01.5619		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1	678,50	
14510	5469131		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1		678,50
14510	5469156	2.1.2.01.7757		BAIXA ADIANTAMENTO INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 5915/2020	72,00	
14510	5469156		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 5915/2020		72,00
14510	5469157	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG SUBVENÇÃO MÊS 11/2020	119.328,26	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14510	5469157		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG SUBVENÇÃO MÊS 11/2020		119.328,26
14510	5469158	2.1.2.01.0803		BAIXA ADIANTAMENTO MARINEIDE SANTIAGO - ME 5915/2020	76,00	
14510	5469158		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MARINEIDE SANTIAGO - ME 5915/2020		76,00
Total do dia:					1.370.563,35	1.370.563,35

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12604	5468063	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG	7.843,89	7.843,89
12604	5468064	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
12604	5468065	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75
12604	5468066	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - TELE P/ HGG	14,09	14,09
12604	5468067	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/TELE	8.421,27	8.421,27
12604	5468068	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31
12604	5468069	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE	1.804,37	1.804,37
12604	5468070	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE	833,34	833,34
12604	5468071	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE	126,36	126,36
12604	5468072	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE	2.365,48	2.365,48
12604	5468073	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45
12604	5468074	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE	899,97	899,97
12645	5439236	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 12/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	464,00	464,00
12645	5466884	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.422.359,38	1.422.359,38
12645	5466886	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.500.475,10	1.500.475,10
12645	5469197	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2020	10.109.671,25	10.109.671,25
13031	5408110	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2020/202	5,43	5,43
13031	5408112	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.072020	458,57	458,57
13118	5464685	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 12/2020 - MANIPULAÇÃO	793,60	793,60
13119	5462141	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.548.077,68	
13119	5462141	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA SERVIDORES 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	3.069.977,49	
13119	5462141		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13119	5462142	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 11/2020	118.709,99	118.709,99
13125	5464237	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 12/2020	596.350,61	596.350,61
13524	5463488	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 11/2020	14.995,36	14.995,36
14031	5439233	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 12/2020	37.098,70	37.098,70

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14031	5439234	1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- VALOR REF. DOAÇÃO 2020/5261	0,02	0,02
14031	5439235	1.1.1.01.0001	2.1.4.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - VALOR REF ISSQN 2020/5261	2,60	2,60
14031	5464670	1.1.3.01.0002	5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS FATURA CLARO 15085086	150,97	150,97
14031	5466895	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	RECLASSIF. CUSTAS PROCESSUAIS REGIANE GULARTE 4949/2020	1.361,60	1.361,60
14031	5466896	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	RECLASSIF. CUSTAS PROCESSUAIS LEVY SEBASTIÃO 5298/2020	457,50	457,50
14031	5466897	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	AÇÃO RT-0011884-57.2015.5.18.0007 ARQUIVADA EM DETRIMENTO DO IDTECH - LIVIA PEREIRA 1932/2018	6.492,56	6.492,56
14031	5466898	5.1.2.08.0029	1.3.1.01.0013	AÇÃO RT 0011597-61.2019.5.18.0005 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH - DEUZAMAR 1259/2020	9.828,51	9.828,51
14031	5466938	5.2.1.08.0001	1.3.4.01.0008	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020	13.611,03	13.611,03
14031	5466939	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020	13.611,03	13.611,03
14437	5435100	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
14437	5435103	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
14437	5435104	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
14437	5435105	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
14437	5435106	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14437	5435128	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
14437	5435129	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
14437	5435130	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO	114.524,40	114.524,40
14437	5435131	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
14437	5435132	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ARQUIVO OFF	6.042,60	6.042,60
14437	5435133	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS	193.550,79	193.550,79
14437	5435134	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
14437	5435135	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
14437	5435136	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INGOH	15.455,20	15.455,20
14437	5435137	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
14437	5435138	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
14437	5435139	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
14437	5435141	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
14437	5435148	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - OI	3.794,25	3.794,25
14437	5435150	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
14456	5440333	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO	14.776,68	
14456	5440333	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADICIONAL NOTURNO	76.838,12	
14456	5440333	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID	5.154,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14456	5440333	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	33.991,65	
14456	5440333	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DSR AD. NOT S/HORA EXTRA	2.526,41	
14456	5440333	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -DSR S/HORA EXTRA	12.794,91	
14456	5440333	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - GRATIFICAÇÃO	218.226,25	
14456	5440333	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - QUINQUENIO	26.232,21	
14456	5440333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADC NOT S/HORA EXTRA	13.137,55	
14456	5440333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - HORA EXTRA 50%	66.266,42	
14456	5440333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - HORA EXTRA 100%	267,19	
14456	5440333	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - PGTO H.E. + DSR	526,76	
14456	5440333	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - INSALUBRIDADE	129.880,28	
14456	5440333	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 2 PARC 13º LICENCA MATERNIDADE	136.911,38	
14456	5440333	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ESTORNO DE INSS	713,08	
14456	5440333	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIO FAMILIA	829,78	
14456	5440333	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIO MATERNIDADE	160.675,21	
14456	5440333	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADC. PERICULOSIDADE	2.645,28	
14456	5440333	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -13º SALARIO NORMAL	2.818.547,00	
14456	5440333	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -13ª SALARIO PROPORCIONAL	14.440,53	
14456	5440333	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -DIF 13 SALARIO	2.302,24	
14456	5440333	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	13.383,26	
14456	5440333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -1/3 FERIAS NO MES	74.352,15	
14456	5440333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.170,98	
14456	5440333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	7.010,38	
14456	5440333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	7.180,69	
14456	5440333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -FERIAS VENCIDAS	21.031,10	
14456	5440333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	21.542,05	
14456	5440333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -FERIAS DO MES	223.056,43	
14456	5440333	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -FERIAS DO PROXIMO	9.512,98	
14456	5440333	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - SALDO DE SALARIO /RESCISAO	9.629,03	
14456	5440333	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - 13º SAL INDENIZADO	2.707,84	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14456	5440333 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS		11,03	
14456	5440333 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ARREDONDAMENTO		1.485,47	
14456	5440333 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DEVOLUCAO DSR S/FALTA		175,19	
14456	5440333 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DEVOLUCAO DE DESC INSS		308,80	
14456	5440333 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - SALARIO BASE		2.143.859,50	
14456	5440333 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -DEVOLUÇÃO DE FALTA		243,75	
14456	5440333	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DESCONTO POPTA CRACHA RETRATIL			2,00
14456	5440333	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DESCONTO (CRACHA)			5,00
14456	5440333	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DSR S/ FALTA			1.483,70
14456	5440333	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -			247,63
14456	5440333	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO			334,40
14456	5440333	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO			292,40
14456	5440333	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			3.199,22
14456	5440333	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO			1.198,87
14456	5440333	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - FALTAS			2.850,17
14456	5440333	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -VALE TRANSPORTE			14.621,82
14456	5440333	2.1.3.01.0012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 2º PARCELA DO 13º SALARIO			996.335,72
14456	5440333	1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -13 ADIANTAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE			3.172,56
14456	5440333	1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO			1.467.013,17
14456	5440333	1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			9.190,43
14456	5440333	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -ADIANTAMENTO DE FERIAS			253.737,69
14456	5440333	2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -MENSALIDADE ASSISTENCIAL			804,60
14456	5440333	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES			1.273,15
14456	5440333	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -INSS 2º PARCELA 13º SALARIO			261.171,38
14456	5440333	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -INSS FERIAS DO MES			28.456,49
14456	5440333	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -INSS 13º SALARIO			1.897,33
14456	5440333	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -INSS			243.669,85

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14456	5440333		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -IRRF S/ FERIAS		26.625,21
14456	5440333		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -IRRF S/ 13º SALARIO		240.870,81
14456	5440333		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -IRRF		245.088,59
14456	5440333		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -LIQUIDO RESCISAO		76.536,55
14456	5440333		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - VALOR JA RECEBIDO		27.937,24
14456	5440333		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIOS A PAGAR		2.368.328,48
14456	5440401	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	PROV. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 (CSC P/ HGG)	73,38	73,38
14456	5440402	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - PIS S/FOLHA	48.256,82	48.256,82
14456	5440403	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FGTS A PAGAR	376.791,13	376.791,13
14456	5445848	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - INSS 13º SALARIO	779.253,77	779.253,77
14456	5445849	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS S/ FOLHA	844.876,00	844.876,00
14456	5468053	2.1.8.02.0001	1.1.3.01.0017	FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO	349,01	349,01
14457	5458431	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	111.042,06	111.042,06
14457	5458432	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - 13 º SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	44.959,15	44.959,15
14457	5458433	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/ 13º A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	15.628,43	15.628,43
14457	5458434	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/ SALARIO A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	14.535,52	14.535,52
14457	5458435	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FERIAS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	3.153,58	3.153,58
14457	5458436	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS S/ SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	50.970,35	50.970,35
14457	5458437	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS S/ SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	47.043,56	47.043,56
14457	5458438	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - FGTS S/SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	2.242,56	2.242,56
14457	5458439	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - FGTS S/SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	17.940,48	17.940,48
14457	5458440	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	111.042,06	111.042,06
14457	5458441	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - 13º SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO	44.959,15	44.959,15
14457	5458442	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF 13º S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO	15.628,43	15.628,43
14457	5458443	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO	14.535,52	14.535,52
14457	5458444	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO	3.153,58	3.153,58
14457	5458445	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -INSS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO	50.970,35	50.970,35
14457	5458446	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS 13º S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO	47.043,56	47.043,56

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14457	5458447	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -FGTS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO	2.242,56	2.242,56
14457	5458448	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -PIS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO	17.940,48	17.940,48
14490	5457468	2.1.2.01.1858		DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.153734	386,55	
14490	5457468		1.1.4.01.0025	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.153734		386,55
14490	5457469	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.099,89	
14490	5457469		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.099,89
14490	5457470	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.459,80	
14490	5457470		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.459,80
14490	5457471	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	639,10	
14490	5457471		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		639,10
14490	5457472	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.037,50	
14490	5457472		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.037,50
14490	5457473	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.352,23	
14490	5457473		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.352,23
14490	5457474	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.771,34	
14490	5457474		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11.771,34
14490	5457475	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.782,52	
14490	5457475		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15.782,52
14490	5457476	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.832,35	
14490	5457476		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5.832,35
14490	5457477	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	342,30	
14490	5457477		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		342,30
14490	5457478	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.620,32	
14490	5457478		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.620,32
14490	5457479	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	309.681,94	
14490	5457479		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		309.681,94
14490	5457480	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.693,79	
14490	5457480		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.693,79
14490	5457481	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43.309,70	
14490	5457481		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43.309,70
14490	5457482	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.370,65	
14490	5457482		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.370,65
14490	5457483	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,30	
14490	5457483		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,30

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457484	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.541,72	
14490	5457484		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.541,72
14490	5457485	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,76	
14490	5457485		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		107,76
14490	5457486	2.1.2.01.4018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.96154	1.320,00	
14490	5457486		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.96154		1.320,00
14490	5457487	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	361.377,20	
14490	5457487		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		361.377,20
14490	5457488	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	478.284,19	
14490	5457488		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		478.284,19
14490	5457489	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,33	
14490	5457489		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,33
14490	5457490	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17.819,20	
14490	5457490		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17.819,20
14490	5457491	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,98	
14490	5457491		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,98
14490	5457492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,43	
14490	5457492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,43
14490	5457493	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,80	
14490	5457493		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,80
14490	5457494	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,65	
14490	5457494		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,65
14490	5457495	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,43	
14490	5457495		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,43
14490	5457496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,08	
14490	5457496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,08
14490	5457497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,47	
14490	5457497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		73,47
14490	5457498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	759,12	
14490	5457498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		759,12
14490	5457499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,83	
14490	5457499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,83
14490	5457500	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,14	
14490	5457500		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,14
14490	5457501	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50.248,07	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457501		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50.248,07
14490	5457502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,47	
14490	5457502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,47
14490	5457503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	175,51	
14490	5457503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		175,51
14490	5457504	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,61	
14490	5457504		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,61
14490	5457505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19	
14490	5457505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,19
14490	5457506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,48	
14490	5457506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,48
14490	5457507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70	
14490	5457507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,70
14490	5457508	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,53	
14490	5457508		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,53
14490	5457509	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	238,80	
14490	5457509		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		238,80
14490	5457510	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,16	
14490	5457510		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,16
14490	5457511	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19	
14490	5457511		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,19
14490	5457512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,90	
14490	5457512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,90
14490	5457513	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,01	
14490	5457513		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,01
14490	5457514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	304,46	
14490	5457514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		304,46
14490	5457515	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	510,46	
14490	5457515		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		510,46
14490	5457516	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,91	
14490	5457516		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		59,91
14490	5457517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	283,27	
14490	5457517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		283,27
14490	5457518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,11	
14490	5457518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,11

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,31	
14490	5457519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,31
14490	5457520	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,65	
14490	5457520		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34,65
14490	5457521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,95	
14490	5457521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,95
14490	5457522	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,29	
14490	5457522		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,29
14490	5457523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,20	
14490	5457523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,20
14490	5457524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,06	
14490	5457524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,06
14490	5457525	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,06	
14490	5457525		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,06
14490	5457526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84	
14490	5457526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,84
14490	5457527	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,20	
14490	5457527		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,20
14490	5457528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,03	
14490	5457528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,03
14490	5457529	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,32	
14490	5457529		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		69,32
14490	5457530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,04	
14490	5457530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,04
14490	5457531	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,42	
14490	5457531		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,42
14490	5457532	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,92	
14490	5457532		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,92
14490	5457533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,03	
14490	5457533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,03
14490	5457534	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,89	
14490	5457534		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,89
14490	5457535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,30	
14490	5457535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,30
14490	5457536	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,43	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457536		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,43
14490	5457537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	297,33	
14490	5457537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		297,33
14490	5457538	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,59	
14490	5457538		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		75,59
14490	5457539	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55.278,60	
14490	5457539		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55.278,60
14490	5457540	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,60	
14490	5457540		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,60
14490	5457541	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,98	
14490	5457541		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,98
14490	5457542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	146,77	
14490	5457542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		146,77
14490	5457543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,04	
14490	5457543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,04
14490	5457544	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,21	
14490	5457544		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		73,21
14490	5457545	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	144,68	
14490	5457545		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		144,68
14490	5457546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,18	
14490	5457546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,18
14490	5457547	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,34	
14490	5457547		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,34
14490	5457548	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,17	
14490	5457548		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,17
14490	5457549	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,84	
14490	5457549		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,84
14490	5457550	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,74	
14490	5457550		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,74
14490	5457551	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,89	
14490	5457551		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		65,89
14490	5457552	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,99	
14490	5457552		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,99
14490	5457553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,11	
14490	5457553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,11

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,36	
14490	5457554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		76,36
14490	5457555	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,21	
14490	5457555		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,21
14490	5457556	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,35	
14490	5457556		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,35
14490	5457557	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	226,00	
14490	5457557		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		226,00
14490	5457558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,96	
14490	5457558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,96
14490	5457559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,04	
14490	5457559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,04
14490	5457560	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,25	
14490	5457560		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,25
14490	5457561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40	
14490	5457561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,40
14490	5457562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,82	
14490	5457562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		78,82
14490	5457563	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47	
14490	5457563		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,47
14490	5457564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,74	
14490	5457564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42,74
14490	5457565	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,78	
14490	5457565		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,78
14490	5457566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,14	
14490	5457566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,14
14490	5457567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,80	
14490	5457567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,80
14490	5457568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10	
14490	5457568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10
14490	5457569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	195,50	
14490	5457569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		195,50
14490	5457570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,99	
14490	5457570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,99
14490	5457571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,36	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,36
14490	5457572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,26	
14490	5457572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,26
14490	5457573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10	
14490	5457573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10
14490	5457574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,33	
14490	5457574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,33
14490	5457575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,80	
14490	5457575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,80
14490	5457576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,56	
14490	5457576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,56
14490	5457577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,30	
14490	5457577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,30
14490	5457578	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,77	
14490	5457578		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,77
14490	5457579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,20	
14490	5457579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,20
14490	5457580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,75	
14490	5457580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		181,75
14490	5457581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,82	
14490	5457581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,82
14490	5457582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,98	
14490	5457582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,98
14490	5457583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23	
14490	5457583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,23
14490	5457584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,98	
14490	5457584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,98
14490	5457585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	141,73	
14490	5457585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		141,73
14490	5457586	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,89	
14490	5457586		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,89
14490	5457587	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,27	
14490	5457587		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,27
14490	5457588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,67	
14490	5457588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,67

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	118,45	
14490	5457589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		118,45
14490	5457590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,70	
14490	5457590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,70
14490	5457591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,33	
14490	5457591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,33
14490	5457592	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,66	
14490	5457592		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,66
14490	5457593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,46	
14490	5457593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,46
14490	5457594	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,33	
14490	5457594		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,33
14490	5457595	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,20	
14490	5457595		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,20
14490	5457596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,70	
14490	5457596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,70
14490	5457597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,38	
14490	5457597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,38
14490	5457598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,67	
14490	5457598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,67
14490	5457599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,24	
14490	5457599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,24
14490	5457600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,01	
14490	5457600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,01
14490	5457601	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,72	
14490	5457601		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,72
14490	5457602	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
14490	5457602		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,40
14490	5457603	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,52	
14490	5457603		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,52
14490	5457604	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,44	
14490	5457604		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,44
14490	5457605	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,74	
14490	5457605		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,74
14490	5457606	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,21	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457606		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,21
14490	5457607	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,77	
14490	5457607		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,77
14490	5457608	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,44	
14490	5457608		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,44
14490	5457609	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.470,28	
14490	5457609		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.470,28
14490	5457610	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,00	
14490	5457610		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,00
14490	5457611	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,17	
14490	5457611		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34,17
14490	5457612	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,19	
14490	5457612		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,19
14490	5457613	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,22	
14490	5457613		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,22
14490	5457614	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,98	
14490	5457614		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,98
14490	5457615	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,18	
14490	5457615		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,18
14490	5457616	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,79	
14490	5457616		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,79
14490	5457617	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,00	
14490	5457617		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		63,00
14490	5457618	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,35	
14490	5457618		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,35
14490	5457619	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	353,27	
14490	5457619		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		353,27
14490	5457620	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,43	
14490	5457620		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,43
14490	5457621	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,15	
14490	5457621		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,15
14490	5457622	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,46	
14490	5457622		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,46
14490	5457623	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,16	
14490	5457623		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,16

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457624	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,57	
14490	5457624		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,57
14490	5457625	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,98	
14490	5457625		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		116,98
14490	5457626	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,95	
14490	5457626		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,95
14490	5457627	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,51	
14490	5457627		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,51
14490	5457628	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,78	
14490	5457628		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,78
14490	5457629	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
14490	5457629		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,08
14490	5457630	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,45	
14490	5457630		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,45
14490	5457631	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,32	
14490	5457631		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,32
14490	5457632	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,58	
14490	5457632		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,58
14490	5457633	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,92	
14490	5457633		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,92
14490	5457634	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
14490	5457634		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,90
14490	5457635	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,54	
14490	5457635		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,54
14490	5457636	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,04	
14490	5457636		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,04
14490	5457637	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19	
14490	5457637		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,19
14490	5457638	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,30	
14490	5457638		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,30
14490	5457639	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,00	
14490	5457639		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,00
14490	5457640	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,71	
14490	5457640		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,71
14490	5457641	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,24	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457641		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,24
14490	5457642	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,78	
14490	5457642		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,78
14490	5457643	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,78	
14490	5457643		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,78
14490	5457644	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10	
14490	5457644		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10
14490	5457645	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,33	
14490	5457645		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,33
14490	5457646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,21	
14490	5457646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,21
14490	5457647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	355,64	
14490	5457647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		355,64
14490	5457648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	125,33	
14490	5457648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		125,33
14490	5457649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	913,41	
14490	5457649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		913,41
14490	5457650	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,22	
14490	5457650		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,22
14490	5457651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,16	
14490	5457651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,16
14490	5457652	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,06	
14490	5457652		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,06
14490	5457653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,60	
14490	5457653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,60
14490	5457654	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,84	
14490	5457654		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,84
14490	5457655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,46	
14490	5457655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,46
14490	5457656	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,73	
14490	5457656		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,73
14490	5457657	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
14490	5457657		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,57
14490	5457658	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,00	
14490	5457658		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457659	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,26	
14490	5457659		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,26
14490	5457660	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,39	
14490	5457660		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,39
14490	5457661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,44	
14490	5457661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,44
14490	5457662	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,04	
14490	5457662		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,04
14490	5457663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,59	
14490	5457663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52,59
14490	5457664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,20	
14490	5457664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,20
14490	5457665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,35	
14490	5457665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,35
14490	5457666	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
14490	5457666		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,65
14490	5457667	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	192,53	
14490	5457667		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		192,53
14490	5457668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17	
14490	5457668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,17
14490	5457669	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,90	
14490	5457669		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,90
14490	5457670	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,12	
14490	5457670		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,12
14490	5457671	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,24	
14490	5457671		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,24
14490	5457672	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,10	
14490	5457672		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,10
14490	5457673	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,23	
14490	5457673		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,23
14490	5457674	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,00	
14490	5457674		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		132,00
14490	5457675	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.288,50	
14490	5457675		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11.288,50
14490	5457676	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,41	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14490	5457676		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,41
14490	5457677	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,04	
14490	5457677		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,04
14490	5457678	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,61	
14490	5457678		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,61
14490	5457679	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,59	
14490	5457679		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,59
14490	5457680	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,36	
14490	5457680		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,36
14490	5457681	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,41	
14490	5457681		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,41
14490	5457682	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,32	
14490	5457682		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,32
14490	5457683	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,72	
14490	5457683		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,72
14490	5457684	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,91	
14490	5457684		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,91
14490	5457685	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,52	
14490	5457685		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,52
14490	5457686	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,44	
14490	5457686		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,44
14499	5462856	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020	7,40	
14499	5462856		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020		7,40
14499	5462857	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020	2,19	
14499	5462857		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020		2,19
14499	5462858	1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020	2,29	
14499	5462858		5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020		2,29
14499	5462859	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020	1,71	
14499	5462859		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020		1,71
14499	5462860	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020	1,70	
14499	5462860		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020		1,70
14499	5462861	1.1.4.01.0009		INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020	3,69	
14499	5462861		5.4.1.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020		3,69
14499	5462862	5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020	15,33	
14499	5462862		1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020		15,33

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14499	5462863 1.1.4.01.0008		INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020		0,77	
14499	5462863	5.4.1.01.0001	INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020			0,77
14499	5462864 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020		7,81	
14499	5462864	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020			7,81
14499	5462865 5.4.1.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020		1,72	
14499	5462865	1.1.4.01.0008	INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020			1,72
14506	5466885 5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS 12/2020		372.453,11	372.453,11
14506	5466887 5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 12/2020		1.687,21	1.687,21
14506	5466888 5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 12/2020		447,71	447,71
14506	5466889 5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS -12/2020		55,96	55,96
14506	5466890 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROVISAO 13º SALARIO 12/2020		97.564,73	97.564,73
14506	5466891 2.1.8.02.0002	5.1.2.08.0018	PROVISAO 13º SALARIO INSS 12/2020		764.905,13	764.905,13
14506	5466892 2.1.8.02.0003	5.1.2.08.0017	PROVISAO 13º SALARIO FGTS 12/2020		220.116,58	220.116,58
14506	5466893 2.1.8.02.0004	5.1.2.08.0027	PROVISAO 13º SALARIO PIS 12/2020		27.514,57	27.514,57
14510	5468436 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268169		2.376,00	
14510	5468436	2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268169			2.376,00
14510	5469159 2.1.2.01.2609		BAIXA NF. 8727 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - VALOR INDEVIDO		2.201,44	
14510	5469159	5.2.1.03.0007	BAIXA NF. 8727 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - VALOR INDEVIDO			2.201,44
14510	5469160 2.1.2.01.7793		BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS 5652/2020		1.759,50	
14510	5469160	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS 5652/2020			1.759,50
Total do dia:					40.450.956,38	40.450.956,38
Total da Empresa:					90.570.190,12	90.570.190,12
Total Geral:					90.570.190,12	90.570.190,12