

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5534218 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 6276834 CELG	130.113,35	130.113,35	
14554	5534219 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 6276834 CELG (PROV A MAIOR)	123.471,80	123.471,80	
14945	5695345 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98		
14945	5695345	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98	
14945	5695346 1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	8.500.000,00		
14945	5695346	1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		8.500.000,00	
14945	5695347 1.1.1.02.0015		ESTORNO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS NF 3517	11.572,00		
14945	5695347	1.1.3.01.0002	ESTORNO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS NF 3517		11.572,00	
14945	5695348 1.1.3.01.0002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS NF 3517	11.572,00		
14945	5695348	1.1.1.02.0015	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS NF 3517		11.572,00	
14945	5695437 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342685	4.129,20		
14945	5695437	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342685		4.129,20	
14945	5695546 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6242	19.572,76		
14945	5695546	2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6242		19.572,76	
14945	5695702 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 79215	1.095,50		
14945	5695702	2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 79215		1.095,50	
14945	5695705 1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 9443	592,50		
14945	5695705 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 9443	311,90		
14945	5695705	2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 9443		904,40	
14945	5695737 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342683	237,58		
14945	5695737	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342683		237,58	
14945	5695771 5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2511- 1	150,00		
14945	5695771	2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2511- 1		150,00	
14945	5695774 5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 832- 1	570,00		
14945	5695774	2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 832- 1		558,60	
14945	5695774	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS		11,40	
14945	5695788 5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2707- 0	3.815,07		

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695788		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2707- 0		3.389,69
14945	5695788		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
14945	5695788		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
14945	5695788		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
14945	5695794	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6276834- 4	130.113,35	
14945	5695794		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6276834- 4		130.113,35
14945	5695795	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2618- 1	3.640,00	
14945	5695795		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2618- 1		3.458,00
14945	5695795		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14945	5695853	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 624094991- 1	796,61	
14945	5695853		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 624094991- 1		796,61
14945	5695862	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2746- 0	3.815,07	
14945	5695862		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2746- 0		3.389,69
14945	5695862		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
14945	5695862		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
14945	5695862		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
14945	5695878	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2859- 0	1.142,90	
14945	5695878		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		47,54
14945	5695878		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2859- 0		1.095,36
14945	5695899	2.1.2.01.0485		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0557/2021	90,40	
14945	5695899		1.1.1.02.0015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0557/2021		90,40
14945	5695900	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 0189/2021	170,60	
14945	5695900		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 0189/2021		170,60
14945	5695901	2.1.2.01.0342		CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 0540/2021	320,00	
14945	5695901		1.1.1.02.0015	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 0540/2021		320,00
14945	5695902	1.1.4.01.0026		HB COMERCIO DE EMBALAGENS 0172/2021	495,00	
14945	5695902		1.1.1.02.0015	HB COMERCIO DE EMBALAGENS 0172/2021		495,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695903	1.1.4.01.0026		COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1115/2020	859,00	
14945	5695903		1.1.1.02.0015	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1115/2020		859,00
14945	5695904	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0222/2021	1.166,46	
14945	5695904		1.1.1.02.0015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0222/2021		1.166,46
14945	5695905	2.1.2.01.1164		AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 0398/2021	1.741,35	
14945	5695905		1.1.1.02.0015	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 0398/2021		1.741,35
14945	5695906	2.1.2.01.1714		IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 0425/2021	1.928,89	
14945	5695906		1.1.1.02.0015	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 0425/2021		1.928,89
14945	5695907	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0223/2021	3.862,84	
14945	5695907		1.1.1.02.0015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0223/2021		3.862,84
14945	5695908	1.1.3.01.0002		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO 0650/2021	7.565,00	
14945	5695908		1.1.1.02.0015	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO 0650/2021		7.565,00
14945	5695909	2.1.2.01.3818		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 454/2021	12.944,36	
14945	5695909		1.1.1.02.0015	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 454/2021		12.944,36
14945	5695910	2.1.2.01.3782		RESIDUO ZERO AMBIENTAL 0405/2021	17.319,34	
14945	5695910		1.1.1.02.0015	RESIDUO ZERO AMBIENTAL 0405/2021		17.319,34
14945	5695911	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021	2,30	
14945	5695911		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021		2,30
14945	5695912	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021	22.953,40	
14945	5695912		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021		22.953,40
14945	5695913	2.1.2.01.6377		FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0637/2021	374.698,16	
14945	5695913		1.1.1.02.0015	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0637/2021		374.698,16
14945	5695914	2.1.2.01.6377		FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0640/2021	370.845,58	
14945	5695914		1.1.1.02.0015	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0640/2021		370.845,58
14945	5695915	2.1.2.01.6377		FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0641/2021	442.596,45	
14945	5695915		1.1.1.02.0015	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0641/2021		442.596,45
14945	5695916	2.1.2.01.2701		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 0546/2021	61,25	
14945	5695916		1.1.1.02.0015	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 0546/2021		61,25
14945	5695917	2.1.2.01.6784		CARRION SILVA COMERCIAL 0545/2021	441,83	
14945	5695917		1.1.1.02.0015	CARRION SILVA COMERCIAL 0545/2021		441,83

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695918	2.1.2.01.6188		VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 6166/2020	600,00	
14945	5695918		1.1.1.02.0015	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 6166/2020		600,00
14945	5695919	2.1.2.01.1152		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 0439/2021	795,00	
14945	5695919		1.1.1.02.0015	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 0439/2021		795,00
14945	5695920	2.1.2.01.0751		FARMATER MEDICAMENTOS 0343/2021	1.051,32	
14945	5695920		1.1.1.02.0015	FARMATER MEDICAMENTOS 0343/2021		1.051,32
14945	5695921	2.1.2.01.1802		BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL 0437/2021	1.750,00	
14945	5695921		1.1.1.02.0015	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL 0437/2021		1.750,00
14945	5695922	2.1.2.01.0713		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 198/2021	3.637,00	
14945	5695922		1.1.1.02.0015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 198/2021		3.637,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.214.614,10</b>	<b>10.214.614,10</b>

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5534084	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 236 GBM	75.628,75	75.628,75
14554	5534094	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 5327 GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14563	5486124	1.1.1.02.9911	1.1.1.02.0015	CHEQUE COMPENSADO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO-FOLHA 02/2021	14.350,62	14.350,62
14916	5685079	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11681	595,00	
14916	5685079		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11681		595,00
14945	5695349	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84	
14945	5695349		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		55,84
14945	5695562	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16304	602,60	
14945	5695562		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16304		602,60
14945	5695564	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 338579	305,46	
14945	5695564		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 338579		305,46
14945	5695593	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3154	1.450,00	
14945	5695593		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3154		1.450,00
14945	5695622	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523134	2.058,00	
14945	5695622		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523134		2.058,00
14945	5695632	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10805	1.220,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695632		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10805		1.220,00
14945	5695677	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO 15326	1.762,25	
14945	5695677		2.1.2.01.7842	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO 15326		1.762,25
14945	5695748	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523133	4.690,00	
14945	5695748		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523133		4.690,00
14945	5695789	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 9624-0	2.314,49	
14945	5695789		2.1.2.01.5778	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 9624-0		2.314,49
14945	5695801	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 236- 0	75.628,75	
14945	5695801		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 236- 0		72.452,35
14945	5695801		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.588,20
14945	5695801		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.588,20
14945	5695811	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139930- 1	2.385,00	
14945	5695811	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139930- 1	843,96	
14945	5695811		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139930- 1		3.228,96
14945	5695822	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2770-0	1.200,00	
14945	5695822		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2770-0		1.140,00
14945	5695822		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
14945	5695841	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0035128636- 0	367,26	
14945	5695841		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0035128636- 0		367,26
14945	5695854	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5327-0	714,40	
14945	5695854		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5327-0		714,40
14945	5695923	5.3.1.02.0004		JUROS R F ALVES - MENDMED 5220/2020	41,80	
14945	5695923		1.1.1.02.0015	JUROS R F ALVES - MENDMED 5220/2020		41,80
14945	5696347	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 5143/2019	842,00	
14945	5696347		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 5143/2019		842,00
<b>Total do dia:</b>					<b>187.770,58</b>	<b>187.770,58</b>

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5534095	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 24025 PLANISA	10.516,48	10.516,48
14554	5534106	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 979 BURITI	121.800,00	121.800,00
14554	5534112	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 16157 ARQUIVO OFF	6.210,77	6.210,77
14554	5534220	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 FAT 2102011682367 OI	2.191,95	2.191,95
14945	5695350	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 01/2021	111.100,20	
14945	5695350		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 01/2021		111.100,20
14945	5695351	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	62,70	
14945	5695351		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		62,70
14945	5695352	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14945	5695352		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14945	5695353	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.948.513,38	
14945	5695353		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.948.513,38
14945	5695427	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47080	810,00	
14945	5695427		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47080		810,00
14945	5695428	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47082	2.548,00	
14945	5695428		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47082		2.548,00
14945	5695429	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47088	1.910,00	
14945	5695429		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47088		1.910,00
14945	5695431	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47072	1.486,00	
14945	5695431		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47072		1.486,00
14945	5695466	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47094	6.081,83	
14945	5695466		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47094		6.081,83
14945	5695467	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47083	1.698,00	
14945	5695467		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47083		1.698,00
14945	5695472	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47097	6.658,88	
14945	5695472		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47097		6.658,88
14945	5695524	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11521	2.990,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695524		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11521		2.990,00
14945	5695549	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47077	1.486,00	
14945	5695549		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47077		1.486,00
14945	5695550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47079	1.062,00	
14945	5695550		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47079		1.062,00
14945	5695551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47092	6.658,88	
14945	5695551		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47092		6.658,88
14945	5695552	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47075	915,00	
14945	5695552		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47075		915,00
14945	5695553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47090	6.658,88	
14945	5695553		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47090		6.658,88
14945	5695580	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333008	5.309,20	
14945	5695580		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333008		5.309,20
14945	5695601	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47084	1.274,00	
14945	5695601		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47084		1.274,00
14945	5695640	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47085	1.698,00	
14945	5695640		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47085		1.698,00
14945	5695641	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47076	915,00	
14945	5695641		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47076		915,00
14945	5695644	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47074	1.910,00	
14945	5695644		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47074		1.910,00
14945	5695679	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA 15133	191,84	
14945	5695679		2.1.2.01.9894	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA 15133		191,84
14945	5695681	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47070	915,00	
14945	5695681		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		915,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 47070		
14945	5695682	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
14945	5695682		2.1.2.01.0623	LTDA 47087 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
14945	5695683	1.1.4.01.0010		LTDA 47087 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.235,93	
14945	5695683		2.1.2.01.0623	LTDA 47096 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.235,93
14945	5695714	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOHLER S.A. 231153	23.750,00	
14945	5695714		2.1.2.01.6760	REF. A COMPRA/SERV. DE DOHLER S.A. 231153		23.750,00
14945	5695716	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	197,00	
14945	5695716		2.1.2.01.5069	2539 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		197,00
14945	5695719	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.658,88	
14945	5695719		2.1.2.01.0623	LTDA 47089 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.658,88
14945	5695720	1.1.4.01.0010		LTDA 47089 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.760,00	
14945	5695720		2.1.2.01.0623	LTDA 47086 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.760,00
14945	5695723	1.1.4.01.0010		LTDA 47086 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
14945	5695723		2.1.2.01.0623	LTDA 47081 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
14945	5695724	1.1.4.01.0010		LTDA 47081 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
14945	5695724		2.1.2.01.0623	LTDA 47071 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
14945	5695725	1.1.4.01.0010		LTDA 47071 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.081,83	
14945	5695725		2.1.2.01.0623	LTDA 47093 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.081,83
14945	5695729	1.1.4.01.0010		LTDA 47093 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
14945	5695729		2.1.2.01.0623	LTDA 47073 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
14945	5695749	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523552	4.200,00	
14945	5695749		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523552		4.200,00
14945	5695762	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO DE MORAIS TEIXEIRA 8352	78,00	
14945	5695762		2.1.2.01.0880	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO DE MORAIS TEIXEIRA 8352		78,00
14945	5695768	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE	2.508,00	
				INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18196- 1		



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695768		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18196- 1		2.508,00
14945	5695772	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1612248634- 0	912,21	
14945	5695772		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1612248634- 0		912,21
14945	5695775	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3494- 0	180,00	
14945	5695775		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		3,60
14945	5695775		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3494- 0		176,40
14945	5695779	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2132513557- 0	506,83	
14945	5695779		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2132513557- 0		506,83
14945	5695782	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3699- 0	130,00	
14945	5695782		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		6,50
14945	5695782		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3699- 0		123,50
14945	5695787	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 979- 1	127.500,00	
14945	5695787		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 979- 1		100.522,09
14945	5695787		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.399,16
14945	5695787		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
14945	5695787		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
14945	5695787		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
14945	5695792	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2102011682367- 0	2.191,95	
14945	5695792		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2102011682367- 0		2.191,95
14945	5695825	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24025- 1	10.516,48	
14945	5695825		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
14945	5695825		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
14945	5695825		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24025- 1		9.869,72
14945	5695832	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 495- 1	3.350,00	
14945	5695832		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 495- 1		2.648,37

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695832		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		344,85
14945	5695832		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		33,50
14945	5695832		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		167,50
14945	5695832		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		155,78
14945	5695837	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16157- 0	6.210,77	
14945	5695837		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16157- 0		5.900,23
14945	5695837		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		310,54
14945	5695858	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 15895- 0	760,00	
14945	5695858		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		36,63
14945	5695858		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 15895- 0		723,37
14945	5695859	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1611938497- 0	1.611,39	
14945	5695859		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1611938497- 0		1.611,39
14945	5695875	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 755- 0	1.700,00	
14945	5695875		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 755- 0		1.635,40
14945	5695875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		64,60
14945	5695876	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 796- 0	1.700,00	
14945	5695876		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 796- 0		1.635,57
14945	5695876		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		64,43
14945	5695881	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1869- 1	80,00	
14945	5695881		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		1,60
14945	5695881		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1869- 1		78,40
14945	5695898	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	14.339,82	
14945	5695898		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO		14.339,82
14945	5695924	2.1.2.01.5920		EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS 0287/2021	258,00	
14945	5695924		1.1.1.02.0015	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS 0287/2021		258,00
14945	5695925	2.1.2.01.1084		LIVRARIA E PAPELARIA R C 02563/2021	480,40	
14945	5695925		1.1.1.02.0015	LIVRARIA E PAPELARIA R C 02563/2021		480,40
14945	5695926	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 497/2021	574,38	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695926		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 497/2021		574,38
14945	5695927	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	850,00	
14945	5695927		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		850,00
14945	5695928	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	850,00	
14945	5695928		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		850,00
14945	5695929	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.062,00	
14945	5695929		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.062,00
14945	5695930	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.200,00	
14945	5695930		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.200,00
14945	5695931	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.274,00	
14945	5695931		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.274,00
14945	5695932	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.698,00	
14945	5695932		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.698,00
14945	5695933	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.698,00	
14945	5695933		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.698,00
14945	5695934	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.698,00	
14945	5695934		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.698,00
14945	5695935	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.910,00	
14945	5695935		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.910,00
14945	5695936	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.910,00	
14945	5695936		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.910,00
14945	5695937	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.910,00	
14945	5695937		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.910,00
14945	5695938	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	1.910,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695938		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		1.910,00
14945	5695939	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021	2.013,88	
14945	5695939		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021		2.013,88
14945	5695940	2.1.2.01.3556		STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS 6215/2020	983,40	
14945	5695940		1.1.1.02.0015	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS 6215/2020		983,40
14945	5695941	2.1.2.01.1639		CIRURGICA FERNANDES 0186/2021	1.502,00	
14945	5695941		1.1.1.02.0015	CIRURGICA FERNANDES 0186/2021		1.502,00
14945	5695942	2.1.2.01.1640		OMNI HOSPITALAR 0586/2021	1.666,50	
14945	5695942		1.1.1.02.0015	OMNI HOSPITALAR 0586/2021		1.666,50
14945	5695943	2.1.2.01.7782		FACTORY MEDICAL 6044/2020	1.825,00	
14945	5695943		1.1.1.02.0015	FACTORY MEDICAL 6044/2020		1.825,00
14945	5695944	2.1.2.01.0919		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 224/2021	1.896,62	
14945	5695944		1.1.1.02.0015	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 224/2021		1.896,62
14945	5695945	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021	2.356.567,67	
14945	5695945		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021		2.356.567,67
14945	5695946	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - LEONARDO ARAUJO SANTANA	2.880,27	
14945	5695946		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - LEONARDO ARAUJO SANTANA		2.880,27
14945	5695947	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES	2.714,23	
14945	5695947		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES		2.714,23
14945	5695948	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS	763,46	
14945	5695948		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS		763,46
14945	5695949	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES	688,90	
14945	5695949		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES		688,90
14945	5695950	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA	2.837,61	
14945	5695950		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA		2.837,61
14945	5695951	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	2.818,05	
14945	5695951		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES		2.818,05
14945	5695952	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - PENSAO KARLA RESENDE	1.045,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695952	1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - PENSAO KARLA RESENDE		1.045,00
14945	5695953 2.1.2.01.3236		LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO 227/2021	1.900,00	
14945	5695953	1.1.1.02.0015	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO 227/2021		1.900,00
14945	5695954 2.1.2.01.2701		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 589/2021	2.190,25	
14945	5695954	1.1.1.02.0015	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 589/2021		2.190,25
14945	5695955 2.1.2.01.0816		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 0542/2021	3.228,96	
14945	5695955	1.1.1.02.0015	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 0542/2021		3.228,96
14945	5695956 2.1.2.01.2805		STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 590/2021	3.500,00	
14945	5695956	1.1.1.02.0015	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 590/2021		3.500,00
14945	5695957 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021	6.081,83	
14945	5695957	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021		6.081,83
14945	5695958 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021	6.081,83	
14945	5695958	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021		6.081,83
14945	5695959 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021	6.658,88	
14945	5695959	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021		6.658,88
14945	5695960 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021	6.658,88	
14945	5695960	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021		6.658,88
14945	5695961 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021	6.658,88	
14945	5695961	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021		6.658,88
14945	5695962 2.1.2.01.0686		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 471/2021	7.001,72	
14945	5695962	1.1.1.02.0015	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 471/2021		7.001,72
14945	5695963 2.1.2.01.2825		MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 365/2021	7.858,25	
14945	5695963	1.1.1.02.0015	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 365/2021		7.858,25
14945	5695964 2.1.2.01.3741		CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 179/2021	9.240,00	
14945	5695964	1.1.1.02.0015	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 179/2021		9.240,00
14945	5695965 2.1.2.01.2351		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 229/2021	9.869,72	
14945	5695965	1.1.1.02.0015	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 229/2021		9.869,72
14945	5695966 2.1.2.01.6315		P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS 211/2021	131.930,00	
14945	5695966	1.1.1.02.0015	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS 211/2021		131.930,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695967	2.1.2.01.0734		COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 483/2021	189.711,93	
14945	5695967		1.1.1.02.0015	COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 483/2021		189.711,93
14945	5695968	2.1.2.01.2825		MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 365/2021	355.205,49	
14945	5695968		1.1.1.02.0015	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 365/2021		355.205,49
14945	5695969	2.1.2.01.0713		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 674/2021	391,85	
14945	5695969		1.1.1.02.0015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 674/2021		391,85
14945	5695970	2.1.2.01.6793		HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS 672/2021	143,75	
14945	5695970		1.1.1.02.0015	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS 672/2021		143,75
14945	5695971	2.1.2.01.0713		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 468/2021	242,50	
14945	5695971		1.1.1.02.0015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 468/2021		242,50
14945	5695972	2.1.2.01.1079		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 675/2021	84,24	
14945	5695972		1.1.1.02.0015	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 675/2021		84,24
14945	5695973	2.1.2.01.3288		CM HOSPITALAR 436/2021	513,60	
14945	5695973		1.1.1.02.0015	CM HOSPITALAR 436/2021		513,60
14945	5695974	2.1.2.01.6193		CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO 605/2021	532,00	
14945	5695974		1.1.1.02.0015	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO 605/2021		532,00
14945	5695975	2.1.2.01.5498		INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 543/2021	725,00	
14945	5695975		1.1.1.02.0015	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 543/2021		725,00
14945	5695976	2.1.2.01.3481		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 435/2021	800,00	
14945	5695976		1.1.1.02.0015	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 435/2021		800,00
14945	5695977	2.1.2.01.2701		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 673/2021	820,80	
14945	5695977		1.1.1.02.0015	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 673/2021		820,80
14945	5695978	2.1.2.01.5498		INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 625/2021	1.450,00	
14945	5695978		1.1.1.02.0015	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 625/2021		1.450,00
14945	5695979	2.1.2.01.1639		CIRURGICA FERNANDES 492/2021	2.694,31	
14945	5695979		1.1.1.02.0015	CIRURGICA FERNANDES 492/2021		2.694,31
14945	5695980	2.1.2.01.3133		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 493/2021	3.958,00	
14945	5695980		1.1.1.02.0015	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 493/2021		3.958,00
14945	5695981	2.1.2.01.2849		BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 587/2021	4.279,50	
14945	5695981		1.1.1.02.0015	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 587/2021		4.279,50
14945	5695982	2.1.2.01.6342		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 645/2021	6.699,00	
14945	5695982		1.1.1.02.0015	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 645/2021		6.699,00
14945	5695983	2.1.2.01.5689		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 364/2021	11.572,00	
14945	5695983		1.1.1.02.0015	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 364/2021		11.572,00
14945	5695984	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 02/2021 567/2021 - POLIANY KASSIA MORAES	2.531,24	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14945	5695984		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 02/2021 567/2021 - POLIANY KASSIA MORAES		2.531,24	
14945	5695985	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 02/2021 567/2021 - FABIO VEIGA LARA	3.239,27		
14945	5695985		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 02/2021 567/2021 - FABIO VEIGA LARA		3.239,27	
14945	5695986	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ACORDO JUDICIAL - GUILHERME HENRIQUE 594/2021	2.715,93		
14945	5695986		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ACORDO JUDICIAL - GUILHERME HENRIQUE 594/2021		2.715,93	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.681.757,55</b>	<b>6.681.757,55</b>	

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5483200	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF 88 A RECOLHER - FORNEC HYAGO CRISTIANNO AUTO 2019005891	4,20	4,20	
14554	5534092	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 2985 BR LAUNDRY	172.861,66	172.861,66	
14554	5534093	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 2985 BR LAUNDRY(PROV A MAIOR)	1.294,51	1.294,51	
14945	5695354	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	80,27		
14945	5695354		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		80,27	
14945	5695355	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	694,98		
14945	5695355		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		694,98	
14945	5695356	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATCO DIARIO	3.089,74		
14945	5695356		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATCO DIARIO		3.089,74	
14945	5695436	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340974	203,64		
14945	5695436		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340974		203,64	
14945	5695478	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340254	90,47		
14945	5695478		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340254		90,47	
14945	5695504	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 445	420,00		
14945	5695504		2.1.2.01.6593	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 445		420,00	
14945	5695517	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340957	528,57		
14945	5695517		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340957		528,57	
14945	5695563	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340255	118,79		
14945	5695563		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340255		118,79	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14945	5695646	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267113	200,00	
14945	5695646		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267113		200,00
14945	5695689	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340249	50,91	
14945	5695689		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340249		50,91
14945	5695690	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342531	200,52	
14945	5695690		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342531		200,52
14945	5695764	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046397084-0	17,06	
14945	5695764		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046397084-0		17,06
14945	5695784	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.985- 0	172.861,66	
14945	5695784		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.985- 0		172.861,66
14945	5695798	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10425- 1	7.962,28	
14945	5695798		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10425- 1		7.962,28
14945	5695810	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16158- 0	984,97	
14945	5695810		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16158- 0		935,72
14945	5695810		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		49,25
14945	5695813	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5442- 0	336,00	
14945	5695813		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5442- 0		336,00
14945	5695851	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9285- 0	123,63	
14945	5695851		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		6,18
14945	5695851		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9285- 0		117,45
14945	5695855	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2832- 1	1.130,00	
14945	5695855		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2832- 1		1.130,00
14945	5695987	2.1.2.01.5778		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 720/2021	2.314,49	
14945	5695987		1.1.1.02.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 720/2021		2.314,49
<b>Total do dia:</b>					<b>365.568,35</b>	<b>365.568,35</b>



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5534086	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 11-2020- NF 204 MAIS SABOR	365.369,98	365.369,98
14554	5534089	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020- NF 204 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)	134.698,08	134.698,08
14917	5685085	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.816,00	
14917	5685085		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.816,00
14945	5695357	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - QUITACAO FGTS 01/2021	13.048,48	
14945	5695357		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - QUITACAO FGTS 01/2021		13.048,48
14945	5695358	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PGTO REDEMOB CONSORCIO	1.153,59	
14945	5695358		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PGTO REDEMOB CONSORCIO		1.153,59
14945	5695359	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2021	6.607,95	
14945	5695359		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2021		6.607,95
14945	5695360	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	312.920,33	
14945	5695360		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		312.920,33
14945	5695420	1.1.1.02.0015		TRANSF P/ CC HGG - DESPESAS PEQ VULTO FORMATURA	2.000,00	
14945	5695420		1.1.1.02.0031	TRANSF P/ CC HGG - DESPESAS PEQ VULTO FORMATURA		2.000,00
14945	5695582	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 19115	1.330,00	
14945	5695582		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 19115		1.330,00
14945	5695592	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3181	1.160,00	
14945	5695592		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3181		1.160,00
14945	5695594	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183	1.015,00	
14945	5695594		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183		1.015,00
14945	5695626	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 227	22.663,50	
14945	5695626		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 227		22.663,50
14945	5695659	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 434528	1.228,05	
14945	5695659		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 434528		1.228,05
14945	5695676	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3199	259,60	
14945	5695676		2.1.2.01.7781	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3199		259,60
14945	5695694	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 40885	495,00	
14945	5695694		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 40885		495,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695698	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24001	1.218,00	
14945	5695698		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24001		1.218,00
14945	5695726	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47586	230,40	
14945	5695726		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47586		230,40
14945	5695734	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16367	243,80	
14945	5695734		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16367		243,80
14945	5695739	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11613	22.310,00	
14945	5695739		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11613		22.310,00
14945	5695756	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105387	1.710,00	
14945	5695756		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105387		1.710,00
14945	5695765	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 214188- B	11.401,82	
14945	5695765		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 214188- B		11.401,82
14945	5695770	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 205- 1	8.071,52	
14945	5695770		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 205- 1		8.071,52
14945	5695780	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 211870- B	2.813,77	
14945	5695780		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 211870- B		2.813,77
14945	5695781	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 31346- 0	877,20	
14945	5695781		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		13,16
14945	5695781		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		40,79
14945	5695781		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 31346- 0		823,25
14945	5695796	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28033- 0	164,36	
14945	5695796		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28033- 0		164,36
14945	5695802	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 204- 1	365.369,98	
14945	5695802		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 204- 1		365.369,98
14945	5695804	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2437699- 0	3.070,20	
14945	5695804		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2437699- 0		3.070,20
14945	5695988	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 162 SANTIAGO & SOUZA 5261/2020	2,60	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695988		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 162 SANTIAGO & SOUZA 5261/2020		2,60
14945	5695989	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 165 SANTAGO & SOUZA 5915/2020	1,50	
14945	5695989		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 165 SANTAGO & SOUZA 5915/2020		1,50
14945	5695990	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 800 MARINEIDE 5915/2020	4,00	
14945	5695990		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 800 MARINEIDE 5915/2020		4,00
14945	5695991	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 88 HYAGO CHRISTIANNIO MARTINS 5891/2019	4,20	
14945	5695991		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 88 HYAGO CHRISTIANNIO MARTINS 5891/2019		4,20
14945	5695992	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17877 RADIBRA 5165/2020	6,20	
14945	5695992		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17877 RADIBRA 5165/2020		6,20
14945	5695993	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2148 LAVA JATO SASSA 217/2021	7,00	
14945	5695993		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2148 LAVA JATO SASSA 217/2021		7,00
14945	5695994	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8886 SIMPLYFIX 2863/2020	7,50	
14945	5695994		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8886 SIMPLYFIX 2863/2020		7,50
14945	5695995	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17876 RADIBRA 5165/2020	7,75	
14945	5695995		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17876 RADIBRA 5165/2020		7,75
14945	5695996	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1803 PASSEIO 5419/2020	7,80	
14945	5695996		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1803 PASSEIO 5419/2020		7,80
14945	5695997	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9147 SIMPLYFIX 6115/2020	8,42	
14945	5695997		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9147 SIMPLYFIX 6115/2020		8,42
14945	5695998	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 313 NATANAEL LUIS 5915/2020	8,50	
14945	5695998		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 313 NATANAEL LUIS 5915/2020		8,50
14945	5695999	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5153 PHOTUS 6405/2020	9,90	
14945	5695999		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5153 PHOTUS 6405/2020		9,90
14945	5696000	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7585 GILDASIO 5615/2020	10,21	
14945	5696000		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 7585 GILDASIO 5615/2020		10,21
14945	5696001	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA JADE LOPES 276/2021	10,72	
14945	5696001		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA JADE LOPES 276/2021		10,72
14945	5696002	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9146 SIMPLYFIX 6115/2020	11,28	
14945	5696002		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9146 SIMPLYFIX 6115/2020		11,28
14945	5696003	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17930 RADIBRA 5880/2020	17,33	
14945	5696003		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17930 RADIBRA 5880/2020		17,33
14945	5696004	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17958 RADIBRA 5880/2020	19,07	
14945	5696004		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17958 RADIBRA 5880/2020		19,07
14945	5696005	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2824 COMUN VISUAL 6205/2020	22,61	
14945	5696005		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2824 COMUN VISUAL 6205/2020		22,61

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696006	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3485 S.J. CANEDO 5457/2020	24,02	
14945	5696006		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3485 S.J. CANEDO 5457/2020		24,02
14945	5696007	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA ALEXANDRE PONTES 277/2021	26,80	
14945	5696007		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA ALEXANDRE PONTES 277/2021		26,80
14945	5696008	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2468 R F ALVES 5220/2020	33,98	
14945	5696008		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2468 R F ALVES 5220/2020		33,98
14945	5696009	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1930 CASA JARDIM 182/2021	35,05	
14945	5696009		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1930 CASA JARDIM 182/2021		35,05
14945	5696010	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5029 GARFILM 6442/2020	38,03	
14945	5696010		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5029 GARFILM 6442/2020		38,03
14945	5696011	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15935 ARQUIVO OFF 55/2021	49,55	
14945	5696011		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15935 ARQUIVO OFF 55/2021		49,55
14945	5696012	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12913 AMIL 5955/2020	91,65	
14945	5696012		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12913 AMIL 5955/2020		91,65
14945	5696013	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2312 WANDERSON FERNANDO 6428/2020	97,64	
14945	5696013		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2312 WANDERSON FERNANDO 6428/2020		97,64
14945	5696014	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9328 DUTOS 225/2021	106,75	
14945	5696014		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9328 DUTOS 225/2021		106,75
14945	5696015	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3598 MARCIANO VIERA 361/2021	121,92	
14945	5696015		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3598 MARCIANO VIERA 361/2021		121,92
14945	5696016	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3484 S.J. CANEDO 4614/2020	132,00	
14945	5696016		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3484 S.J. CANEDO 4614/2020		132,00
14945	5696017	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 468 BURITI SERVICOS 168/2021	168,50	
14945	5696017		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 468 BURITI SERVICOS 168/2021		168,50
14945	5696018	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2566 BR GAAP 219/2021	182,00	
14945	5696018		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2566 BR GAAP 219/2021		182,00
14945	5696019	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8612 MODULO 455/2021	216,00	
14945	5696019		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8612 MODULO 455/2021		216,00
14945	5696020	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 541 TESLA 248/2021	226,35	
14945	5696020		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 541 TESLA 248/2021		226,35
14945	5696021	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 51 ECOSENSE 298/2021	308,42	
14945	5696021		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 51 ECOSENSE 298/2021		308,42
14945	5696022	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15934 ARQUIVO OFF 87/2021	308,73	
14945	5696022		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15934 ARQUIVO OFF 87/2021		308,73
14945	5696023	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 586 BS SERVICOS 266/2021	490,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696023		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 586 BS SERVICOS 266/2021		490,00
14945	5696024	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2835 SUPORTE SISTEMAS 6443/2020	642,39	
14945	5696024		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2835 SUPORTE SISTEMAS 6443/2020		642,39
14945	5696025	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 246 ANDRE ROSSO 153/2021	849,56	
14945	5696025		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 246 ANDRE ROSSO 153/2021		849,56
14945	5696026	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 235 GBM 6462/2020	1.763,04	
14945	5696026		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 235 GBM 6462/2020		1.763,04
14945	5696027	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 29 BIOMEGA 6326/2020	5.960,54	
14945	5696027		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 29 BIOMEGA 6326/2020		5.960,54
14945	5696028	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 959 BURITI 167/2021	6.375,00	
14945	5696028		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 959 BURITI 167/2021		6.375,00
14945	5696029	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12065 INTERATIVA 122/2021	22.764,50	
14945	5696029		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12065 INTERATIVA 122/2021		22.764,50
14945	5696030	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2448 CONSULCAMP 112/2020	190,75	
14945	5696030		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2448 CONSULCAMP 112/2020		190,75
14945	5696031	2.1.3.01.0009		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 830/21	250.735,75	
14945	5696031		1.1.1.02.0015	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 830/21		250.735,75
14945	5696032	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2847 SUPORTE 6443/2020	1,05	
14945	5696032		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2847 SUPORTE 6443/2020		1,05
14945	5696033	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 24916 CLIMEST 429/2021	3,75	
14945	5696033		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 24916 CLIMEST 429/2021		3,75
14945	5696162	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 0739/2021	2.000,00	
14945	5696162		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 0739/2021		2.000,00
14945	5696348	2.1.2.01.6644		BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL 02/2021	176,40	
14945	5696348		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL 02/2021		176,40
14945	5696349	2.1.2.01.9894		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 02/2021	32,01	
14945	5696349		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 02/2021		32,01
14945	5696350	2.1.2.01.0880		BAIXA CONTÁBIL JULIANO DE MORAIS 02/2021	78,00	
14945	5696350		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL JULIANO DE MORAIS 02/2021		78,00
14945	5696351	2.1.2.01.9894		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA 02/2021	159,83	
14945	5696351		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA 02/2021		159,83
14945	5696352	2.1.3.01.0009		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 830/21	6.607,95	
14945	5696352		2.7.1.01.0001	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 830/21		6.607,95
<b>Total do dia:</b>					<b>1.607.411,11</b>	<b>1.607.411,11</b>

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695642	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47600	773,28	
14945	5695642		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47600		773,28
14945	5695752	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464246	1.960,00	
14945	5695752		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464246		1.960,00
14945	5695786	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 841/ PJ31-95PW-1	11.200,00	
14945	5695786		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 841/ PJ31-95PW-1		11.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>13.933,28</b>	<b>13.933,28</b>

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5534216	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 3608 MARCIANO	3.200,00	3.200,00
14917	5685089	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.648,88	
14917	5685089		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.648,88
14917	5685090	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.590,25	
14917	5685090		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.590,25
14917	5685091	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30.636,74	
14917	5685091		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30.636,74
14945	5695361	1.1.4.01.0026		COCOVIDA INDUSTRIA NF 7281	1.480,00	
14945	5695361		1.1.1.02.0015	COCOVIDA INDUSTRIA NF 7281		1.480,00
14945	5695362	1.1.1.02.0015		ESTORNO COCOVIDA INDUSTRIA NF 7281	1.480,00	
14945	5695362		1.1.4.01.0026	ESTORNO COCOVIDA INDUSTRIA NF 7281		1.480,00
14945	5695363	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 12/2020	5.014,84	
14945	5695363		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 12/2020		5.014,84
14945	5695364	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 12/2020	8.060,42	
14945	5695364		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 12/2020		8.060,42
14945	5695365	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 12/2020	27.625,59	
14945	5695365		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 12/2020		27.625,59
14945	5695366	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 12/2020	899,97	
14945	5695366		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 12/2020		899,97
14945	5695367	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14945	5695367		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
14945	5695368	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	761.927,41	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695368		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		761.927,41
14945	5695369	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	395,43	
14945	5695369		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		395,43
14945	5695426	1.1.1.03.0035		TRANSF REF PGTO RAO X SIEMENS HEALTHCARE NF12205	209.999,99	
14945	5695426		1.1.1.02.0015	TRANSF REF PGTO RAO X SIEMENS HEALTHCARE NF12205		209.999,99
14945	5695444	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46363	5.760,00	
14945	5695444		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46363		5.760,00
14945	5695453	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 67547	36.300,00	
14945	5695453		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 67547		36.300,00
14945	5695460	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46523	428,76	
14945	5695460		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46523		428,76
14945	5695543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46953	427,90	
14945	5695543		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46953		427,90
14945	5695544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46527	57,06	
14945	5695544		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46527		57,06
14945	5695558	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183960	2.372,00	
14945	5695558		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183960		2.372,00
14945	5695599	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8094	1.520,00	
14945	5695599		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8094		1.520,00
14945	5695664	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3474	13.922,56	
14945	5695664		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3474		13.922,56
14945	5695715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46525	400,24	
14945	5695715		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46525		400,24
14945	5695761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46524	907,41	
14945	5695761		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46524		907,41
14945	5695766	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557277-0	2.619,41	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695766		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557277-0		2.619,41
14945	5695778	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3694826- 4	3.752,35	
14945	5695778		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3694826- 4		3.752,35
14945	5695800	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2166- 0	550,00	
14945	5695800		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2166- 0		539,00
14945	5695800		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		11,00
14945	5695808	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3608- 0	3.200,00	
14945	5695808		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		121,92
14945	5695808		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3608- 0		3.078,08
14945	5695818	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557268-0	383,33	
14945	5695818		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557268-0		383,33
14945	5695827	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 136- 0	8.131,20	
14945	5695827		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 136- 0		7.863,68
14945	5695827		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		267,52
14945	5695829	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI 15894- 0	43,00	
14945	5695829		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI		2,07
14945	5695829		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI 15894- 0		40,93
14945	5695831	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE 65810414400- 0	10.282,68	
14945	5695831		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE		1.713,78
14945	5695831		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE		707,69
14945	5695831		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE		1.292,47
14945	5695831		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE		428,45
14945	5695831		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE 65810414400- 0		6.140,29
14945	5695833	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 758814- 0	1.021,99	
14945	5695833		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 758814- 0		1.021,99
14945	5695840	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10387- 0	1.850,00	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695840		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
14945	5695840		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10387- 0		1.778,96
14945	5695847	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1949- 0	1.040,00	
14945	5695847		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1949- 0		1.004,43
14945	5695847		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		35,57
14945	5695868	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10386- 0	1.450,00	
14945	5695868		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14945	5695868		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10386- 0		1.394,32
14945	5695880	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1431- 0	451.995,05	
14945	5695880		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1431- 0		451.995,05
14945	5695891	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO BORDERÔ ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	10.950,00	
14945	5695891	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	240,00	
14945	5695891	2.1.2.01.1868		PAGAMENTO BORDERÔ DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	885,00	
14945	5695891	2.1.2.01.1790		PAGAMENTO BORDERÔ INDALABOR INDAIA LABORATORIO FA	1.312,21	
14945	5695891	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.924,13	
14945	5695891	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	302,10	
14945	5695891	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.280,00	
14945	5695891	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	1.500,00	
14945	5695891	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E	569,00	
14945	5695891	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 08/02/2021	6.056,40	
14945	5695891		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 764 C/C N? 57		30.018,84
14945	5696034	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	72.452,35	
14945	5696034		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		72.452,35
14945	5696035	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2707 CONSULCAMP 0698/2021	57,23	
14945	5696035	5.3.1.01.0003		IRRF - NF 2707 CONSULCAMP 0698/2021	4,15	
14945	5696035		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 2707 CONSULCAMP 0698/2021		61,38
14945	5696036	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI	3.896,00	
14945	5696036		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI		3.896,00
14945	5696163	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2635	150,00	
14945	5696163		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2635		150,00
14945	5696164	2.1.2.01.5498		TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.450,00	
14945	5696164		1.1.1.02.0015	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		1.450,00
14945	5696165	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	12.600,00	
14945	5696165		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		12.600,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696166	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.487,18	
14945	5696166		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.487,18
14945	5696167	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.863,65	
14945	5696167		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.863,65
14945	5696168	2.1.2.01.0623		TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 45852	6.081,83	
14945	5696168		1.1.1.02.0015	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 45852		6.081,83
14945	5696169	2.1.2.01.0623		TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 45851	6.081,83	
14945	5696169		1.1.1.02.0015	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 45851		6.081,83
14945	5696170	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 740/21	1.800,00	
14945	5696170		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 740/21		1.800,00
14945	5696171	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45845	1.062,00	
14945	5696171		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45845		1.062,00
14945	5696172	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45846	1.274,00	
14945	5696172		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45846		1.274,00
14945	5696173	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45844	1.274,00	
14945	5696173		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45844		1.274,00
14945	5696174	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45847	1.698,00	
14945	5696174		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45847		1.698,00
14945	5696175	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45850	1.725,00	
14945	5696175		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45850		1.725,00
14945	5696176	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45843	1.910,00	
14945	5696176		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45843		1.910,00
14945	5696177	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45849	2.013,88	
14945	5696177		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45849		2.013,88
14945	5696178	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14945	5696178		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14945	5696179	2.1.2.01.6188		TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	610,50	
14945	5696179		1.1.1.02.0015	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		610,50
14945	5696180	2.1.2.01.3489		TED - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICO	904,40	
14945	5696180		1.1.1.02.0015	TED - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICO		904,40
14945	5696181	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 30	136.731,50	
14945	5696181		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 30		136.731,50
14945	5696182	1.1.4.01.0026		TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1979	209.999,99	
14945	5696182		1.1.1.02.0015	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1979		209.999,99
14945	5696183	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 331772	1.997,30	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696183		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 331772		1.997,30
14945	5696184	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2641	32.340,00	
14945	5696184		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2641		32.340,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.149.851,58</b>	<b>2.149.851,58</b>

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5534113	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 605-606- BS SERVIÇOS	71.905,85	71.905,85
14554	5534114	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 605-606- BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)	121.644,94	121.644,94
14945	5695370	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	419.999,98	
14945	5695370		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		419.999,98
14945	5695371	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84	
14945	5695371		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		55,84
14945	5695372	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	55,84	
14945	5695372		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		55,84
14945	5695419	1.1.1.02.0015		TRANSF INVEST P/ CC - NF 12205 SIEMENS	419.999,98	
14945	5695419		1.1.1.03.0035	TRANSF INVEST P/ CC - NF 12205 SIEMENS		419.999,98
14945	5695433	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5001	217,01	
14945	5695433		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5001		217,01
14945	5695434	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16555	500,00	
14945	5695434		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16555		500,00
14945	5695443	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84331	480,00	
14945	5695443		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84331		480,00
14945	5695449	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18257	1.760,00	
14945	5695449		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18257		1.760,00
14945	5695461	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46981	404,23	
14945	5695461		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46981		404,23
14945	5695488	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84332	2.330,00	
14945	5695488		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84332		2.330,00
14945	5695525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11571	2.990,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695525		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11571		2.990,00
14945	5695527	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85883	2.330,00	
14945	5695527		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85883		2.330,00
14945	5695528	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85878	480,00	
14945	5695528		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85878		480,00
14945	5695542	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14075	1.026,00	
14945	5695542		2.1.2.01.6026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14075		1.026,00
14945	5695571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85880	960,00	
14945	5695571		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85880		960,00
14945	5695578	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18934	1.380,00	
14945	5695578		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18934		1.380,00
14945	5695614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84806	2.330,00	
14945	5695614		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84806		2.330,00
14945	5695616	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7788	500,00	
14945	5695616		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7788		500,00
14945	5695619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18813	4.640,00	
14945	5695619		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18813		4.640,00
14945	5695628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31644	6.750,00	
14945	5695628		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31644		6.750,00
14945	5695658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84805	2.810,00	
14945	5695658		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84805		2.810,00
14945	5695685	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2863763	10.780,00	
14945	5695685		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2863763		10.780,00
14945	5695691	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 56851	3.360,00	
14945	5695691		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 56851		3.360,00
14945	5695738	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 56781	10.370,00	
14945	5695738		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 56781		10.370,00
14945	5695760	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7387	740,00	
14945	5695760		2.1.2.01.5870	REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7387		740,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695785	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 731- 0	48.800,00	
14945	5695785		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 731- 0		47.092,00
14945	5695785		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.708,00
14945	5695803	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 606- 0	14.000,00	
14945	5695803		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 606- 0		13.300,00
14945	5695803		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
14945	5695803		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
14945	5695815	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE R F ALVES - MENDMED - ME 2494- 1	590,00	
14945	5695815		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) R F ALVES - MENDMED - ME		22,66
14945	5695815		2.1.2.01.3248	REF. A COMPRA/SERV DE R F ALVES - MENDMED - ME 2494- 1		567,34
14945	5695828	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31079- 0	899,93	
14945	5695828		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		13,50
14945	5695828		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		41,85
14945	5695828		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31079- 0		844,58
14945	5695852	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006759244- 0	1.256,28	
14945	5695852		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006759244- 0		1.256,28
14945	5695865	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13253- 0	1.833,00	
14945	5695865		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13253- 0		1.750,88
14945	5695865		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		82,12
14945	5695871	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 605- 0	57.905,85	
14945	5695871		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 605- 0		55.010,56
14945	5695871		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		868,59
14945	5695871		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.026,70
14945	5695882	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LILIAN LUIZA BARBOSA 3112/2016	26.119,59	
14945	5695882		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LILIAN LUIZA BARBOSA 3112/2016		26.119,59
14945	5695883	1.3.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 3112/2016	730,24	
14945	5695883		1.3.1.01.0013	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 3112/2016		730,24

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.242.934,56</b>	<b>1.242.934,56</b>
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14917	5685083	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	43.428,00		
14917	5685083		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		43.428,00	
14945	5695373	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,80		
14945	5695373		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,80	
14945	5695374	1.1.4.01.0026		CRISTAL PHARMA NF 193257	12.960,00		
14945	5695374		1.1.1.02.0015	CRISTAL PHARMA NF 193257		12.960,00	
14945	5695375	1.1.1.02.0015		ESTORNO CRISTAL PHARMA NF 193257	12.960,00		
14945	5695375		1.1.4.01.0026	ESTORNO CRISTAL PHARMA NF 193257		12.960,00	
14945	5695376	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	243.685,76		
14945	5695376		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		243.685,76	
14945	5695421	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC- RESC CARLA CRISTINA DOTI DO C	14.051,15		
14945	5695421		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC- RESC CARLA CRISTINA DOTI DO C		14.051,15	
14945	5695422	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC- RESC LORENA DE SOUSA RIBEIRO	7.657,10		
14945	5695422		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC- RESC LORENA DE SOUSA RIBEIRO		7.657,10	
14945	5695445	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24032	667,50		
14945	5695445		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24032		667,50	
14945	5695455	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19956	2.425,00		
14945	5695455		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19956		2.425,00	
14945	5695476	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184190	4.158,32		
14945	5695476		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184190		4.158,32	
14945	5695490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18963	1.160,00		
14945	5695490		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18963		1.160,00	
14945	5695498	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19957	2.425,00		
14945	5695498		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19957		2.425,00	
14945	5695529	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384	449,61		
14945	5695529	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384	10.697,31		
14945	5695529		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384		11.146,92	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695598	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6731	2.340,00	
14945	5695598		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6731		2.340,00
14945	5695650	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183493	2.664,63	
14945	5695650		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183493		2.664,63
14945	5695662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18962	1.160,00	
14945	5695662		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18962		1.160,00
14945	5695710	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3197	1.450,00	
14945	5695710		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3197		1.450,00
14945	5695718	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132275	759,00	
14945	5695718		2.1.2.01.8745	REF. A COMPRA/SERV. DE COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132275		759,00
14945	5695735	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 40895	5.321,84	
14945	5695735		2.1.2.01.0920	REF. A COMPRA/SERV. DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 40895		5.321,84
14945	5695746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 38459	2.200,00	
14945	5695746		2.1.2.01.2193	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 38459		2.200,00
14945	5695791	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 722- 0	4.950,00	
14945	5695791		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 722- 0		4.950,00
14945	5695805	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 3047- 1	2.764,00	
14945	5695805		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		55,28
14945	5695805		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 3047- 1		2.708,72
14945	5695817	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 916- 0	8.400,00	
14945	5695817		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 916- 0		8.232,00
14945	5695817		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		168,00
14945	5695857	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2442048- 0	584,80	
14945	5695857		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2442048- 0		584,80
14945	5695892	2.1.2.01.3318		PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	814,00	
14945	5695892	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	1.400,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695892	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	2.000,00	
14945	5695892	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 10/02	2.794,00	
14945	5695892	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP	3.036,00	
14945	5695892	2.1.2.01.6477		PAGAMENTO BORDERÔ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE ME	1.509,48	
14945	5695892	2.1.2.01.7842		PAGAMENTO BORDERÔ LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE ME	1.762,25	
14945	5695892	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	27.900,00	
14945	5695892	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	1.740,00	
14945	5695892	2.1.2.01.5069		PAGAMENTO BORDERÔ 762 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EI	78,40	
14945	5695892	2.1.2.01.5069		PAGAMENTO BORDERÔ 762 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EI	197,00	
14945	5695892	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO BORDERÔ FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS	392,00	
14945	5695892	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO BORDERÔ FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS	8.290,75	
14945	5695892	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 1	5.280,00	
14945	5695892	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 762 REDEMOB CONSORCIO 10/02/2021	3.070,20	
14945	5695892	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 762 REDEMOB CONSORCIO 10/02/2021	2,30	
14945	5695892		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 762 C/C N? 57		60.266,38
14945	5696037	5.1.2.08.0017		FGTS CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 0884/2021	4.515,52	
14945	5696037		1.1.1.02.0015	FGTS CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 0884/2021		4.515,52
14945	5696038	5.1.2.08.0017		FGTS LORENA DE SOUSA RIBEIRO 0885/2021	2.686,53	
14945	5696038		1.1.1.02.0015	FGTS LORENA DE SOUSA RIBEIRO 0885/2021		2.686,53
14945	5696039	2.1.2.01.1163		OI MOVEL 0685/2021	796,61	
14945	5696039		1.1.1.02.0015	OI MOVEL 0685/2021		796,61
14945	5696040	2.1.3.01.0006		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 01/2021 0830/2021	804,60	
14945	5696040		1.1.1.02.0015	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 01/2021 0830/2021		804,60
14945	5696041	2.1.3.01.0002		RESC LORENA DE SOUSA RIBEIRO 0885/2021	4.970,57	
14945	5696041		1.1.1.02.0015	RESC LORENA DE SOUSA RIBEIRO 0885/2021		4.970,57
14945	5696042	2.1.3.01.0002		RESC CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 0884/2021	9.535,63	
14945	5696042		1.1.1.02.0015	RESC CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 0884/2021		9.535,63
14945	5696043	2.1.7.01.0008		OI S.A 0786/2021	2.191,95	
14945	5696043		1.1.1.02.0015	OI S.A 0786/2021		2.191,95
14945	5696185	2.1.2.01.5498		TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.450,00	
14945	5696185		1.1.1.02.0015	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		1.450,00
14945	5696186	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 195436	1.598,50	
14945	5696186		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 195436		1.598,50
14945	5696187	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2645	13.452,00	
14945	5696187		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2645		13.452,00



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696188 2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 277	10.443,39	
14945	5696188	1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 277		10.443,39
14945	5696189 2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.123,32	
14945	5696189	1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.123,32
14945	5696190 2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
14945	5696190	1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14945	5696191 2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	46,00	
14945	5696191	1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		46,00
14945	5696192 2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	17.490,00	
14945	5696192	1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		17.490,00
14945	5696193 2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16461	390,00	
14945	5696193	1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16461		390,00
14945	5696194 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45952	7.235,93	
14945	5696194	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45952		7.235,93
14945	5696195 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45951	6.081,83	
14945	5696195	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45951		6.081,83
14945	5696196 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45950	2.141,16	
14945	5696196	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45950		2.141,16
14945	5696197 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45949	1.698,00	
14945	5696197	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45949		1.698,00
14945	5696198 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45948	1.910,00	
14945	5696198	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45948		1.910,00
14945	5696199 2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 139	3.228,96	
14945	5696199	1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 139		3.228,96
14945	5696200 2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 338	305,46	
14945	5696200	1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 338		305,46
14945	5696201 2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340	3.496,50	
14945	5696201	1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340		3.496,50
14945	5696202 2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	4.384,08	
14945	5696202	1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		4.384,08
14945	5696203 2.1.2.01.3209		TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19543	70,31	
14945	5696203	1.1.1.02.0015	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19543		70,31
14945	5696204 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14945	5696204	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14945	5696205 2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 22	84.463,26	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696205		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 22		84.463,26
14945	5696206	1.1.4.01.0026		TED - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - 412/2	5.007,90	
14945	5696206		1.1.1.02.0015	TED - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - 412/2		5.007,90
14945	5696207	2.1.2.01.5773		TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3652	1.439,04	
14945	5696207		1.1.1.02.0015	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3652		1.439,04
14945	5696208	2.1.2.01.1160		TED - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA - 151040	3.042,00	
14945	5696208		1.1.1.02.0015	TED - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA - 151040		3.042,00
14945	5696209	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45054	57,06	
14945	5696209		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45054		57,06
14945	5696210	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45049	57,06	
14945	5696210		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45049		57,06
14945	5696211	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45053	57,06	
14945	5696211		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45053		57,06
14945	5696212	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45050	114,12	
14945	5696212		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45050		114,12
14945	5696213	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45051	400,24	
14945	5696213		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45051		400,24
14945	5696214	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45055	575,82	
14945	5696214		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45055		575,82
14945	5696215	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45056	575,82	
14945	5696215		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45056		575,82
14945	5696216	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45052	661,40	
14945	5696216		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45052		661,40
14945	5696217	2.1.2.01.5870		TED - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.480,00	
14945	5696217		1.1.1.02.0015	TED - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT		1.480,00
<b>Total do dia:</b>					<b>654.760,83</b>	<b>654.760,83</b>

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695377	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	177.363,18	
14945	5695377		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		177.363,18
14945	5695378	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
14945	5695378		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		90,74
14945	5695379	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695379		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
14945	5695463	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6763	27.622,38	
14945	5695463		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6763		27.622,38
14945	5695465	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 565	1.210,00	
14945	5695465		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 565		1.210,00
14945	5695475	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349991	600,00	
14945	5695475		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349991		600,00
14945	5695481	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11639	518,40	
14945	5695481		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11639		518,40
14945	5695495	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11295	2.769,00	
14945	5695495	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11295	390,00	
14945	5695495		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11295		3.159,00
14945	5695501	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 50627	1.261,98	
14945	5695501		2.1.2.01.7835	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 50627		1.261,98
14945	5695502	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 476	7.277,40	
14945	5695502		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 476		7.277,40
14945	5695505	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2187	2.100,00	
14945	5695505	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2187	23.100,00	
14945	5695505		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2187		25.200,00
14945	5695534	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464334	1.120,00	
14945	5695534		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464334		1.120,00
14945	5695537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 88624	3.000,00	
14945	5695537		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 88624		3.000,00
14945	5695561	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 924927	3.089,70	
14945	5695561	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 924927	26.525,17	
14945	5695561		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 924927		29.614,87

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695566	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11637	6.600,00	
14945	5695566		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11637		6.600,00
14945	5695569	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129971	3.089,76	
14945	5695569		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129971		3.089,76
14945	5695579	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1664	1.318,50	
14945	5695579		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1664		1.318,50
14945	5695584	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 437652	3.938,72	
14945	5695584	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 437652	2.400,86	
14945	5695584		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 437652		6.339,58
14945	5695585	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31582	948,00	
14945	5695585		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31582		948,00
14945	5695600	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30073	810,90	
14945	5695600		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30073		810,90
14945	5695612	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 138216	1.500,00	
14945	5695612		2.1.2.01.0754	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 138216		1.500,00
14945	5695613	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 26583	2.840,00	
14945	5695613	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 26583	756,00	
14945	5695613		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 26583		3.596,00
14945	5695627	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31720	2.750,00	
14945	5695627		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31720		2.750,00
14945	5695629	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106246	600,00	
14945	5695629	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106246	18.802,50	
14945	5695629		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106246		19.402,50
14945	5695647	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326854	132,29	
14945	5695647	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326854	8.473,40	
14945	5695647		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326854		8.605,69
14945	5695648	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326853	39,00	
14945	5695648	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326853	7.795,20	
14945	5695648		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326853		7.834,20
14945	5695657	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 86180	480,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695657		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 86180		480,00
14945	5695660	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 59430	122,40	
14945	5695660	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 59430	32.889,96	
14945	5695660		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 59430		33.012,36
14945	5695661	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2732	200,00	
14945	5695661		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2732		200,00
14945	5695668	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106184	8.959,97	
14945	5695668		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106184		8.959,97
14945	5695707	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19955	5.740,80	
14945	5695707		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19955		5.740,80
14945	5695743	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39356	275,22	
14945	5695743		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39356		275,22
14945	5695755	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11296	1.058,00	
14945	5695755		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11296		1.058,00
14945	5695793	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5054288- 4	98,45	
14945	5695793		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5054288- 4		98,45
14945	5695846	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1- 0	1.620,00	
14945	5695846		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		24,30
14945	5695846		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		56,70
14945	5695846		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1- 0		1.463,67
14945	5695846		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		75,33
14945	5695863	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25138- 0	123,00	
14945	5695863		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25138- 0		119,22
14945	5695863		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,78
14945	5695877	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2889- 0	1.142,90	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695877		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		47,54
14945	5695877		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2889- 0		1.095,36
14945	5695879	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 40- 0	3.500,00	
14945	5695879		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		52,50
14945	5695879		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		162,75
14945	5695879		2.1.2.01.7865	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 40- 0		3.284,75
14945	5695893	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	935,72	
14945	5695893	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.385,00	
14945	5695893	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/02/202	225,00	
14945	5695893	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.	367,26	
14945	5695893		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 760 C/C N? 57		2.912,98
14945	5696044	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	602,60	
14945	5696044		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		602,60
14945	5696045	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.648,37	
14945	5696045		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.648,37
14945	5696046	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.522,09	
14945	5696046		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		100.522,09
14945	5696047	1.3.1.01.0013		GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 3112/2016	730,24	
14945	5696047		1.1.1.02.0015	GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 3112/2016		730,24
14945	5696048	1.3.1.01.0013		GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LILIAN LUIZA BARBOSA 3112/2016	26.119,59	
14945	5696048		1.1.1.02.0015	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LILIAN LUIZA BARBOSA 3112/2016		26.119,59
14945	5696049	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 0785/2021	506,83	
14945	5696049		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 0785/2021		506,83
14945	5696050	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 835/2021	150,00	
14945	5696050		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 835/2021		150,00
14945	5696218	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14945	5696218		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14945	5696219	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1557277	2.619,41	
14945	5696219		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1557277		2.619,41
14945	5696220	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.095,36	
14945	5696220		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.095,36

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696221	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4032	278,00	
14945	5696221		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4032		278,00
14945	5696222	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 9	238,92	
14945	5696222		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 9		238,92
14945	5696223	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 8	57,34	
14945	5696223		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 8		57,34
14945	5696224	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4031	364,00	
14945	5696224		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4031		364,00
14945	5696225	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	799,70	
14945	5696225		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		799,70
14945	5696226	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.606,02	
14945	5696226		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.606,02
14945	5696227	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.420,02	
14945	5696227		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.420,02
14945	5696228	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14945	5696228		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14945	5696229	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	21.626,69	
14945	5696229		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		21.626,69
14945	5696230	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 341	388,59	
14945	5696230		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 341		388,59
14945	5696231	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340	203,64	
14945	5696231		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340		203,64
14945	5696232	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340	528,57	
14945	5696232		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340		528,57
14945	5696233	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340	118,79	
14945	5696233		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340		118,79
14945	5696234	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340	90,47	
14945	5696234		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340		90,47
14945	5696235	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340	50,91	
14945	5696235		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340		50,91
14945	5696236	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1557268	383,33	
14945	5696236		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1557268		383,33
14945	5696237	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2618	3.458,00	
14945	5696237		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2618		3.458,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>574.316,22</b>	<b>574.316,22</b>
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14945	5695380	1.1.4.01.0026		CRISTAL PHARMA NF 193257	12.960,00		
14945	5695380		1.1.1.02.0015	CRISTAL PHARMA NF 193257		12.960,00	
14945	5695381	1.1.1.02.0015		ESTORNO CRISTAL PHARMA NF 193257	12.960,00		
14945	5695381		1.1.4.01.0026	ESTORNO CRISTAL PHARMA NF 193257		12.960,00	
14945	5695382	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	73,29		
14945	5695382		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		73,29	
14945	5695383	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	60.889,90		
14945	5695383		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		60.889,90	
14945	5695423	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAIARA CARDOSO	10.802,02		
14945	5695423		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAIARA CARDOSO		10.802,02	
14945	5695456	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7123	199,32		
14945	5695456		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7123		199,32	
14945	5695474	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16581	2.375,00		
14945	5695474		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16581		2.375,00	
14945	5695480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219195	9.276,80		
14945	5695480		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219195		9.276,80	
14945	5695491	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18986	1.760,00		
14945	5695491		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18986		1.760,00	
14945	5695499	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2284	2.792,00		
14945	5695499		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2284		2.792,00	
14945	5695530	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114238	23.650,00		
14945	5695530	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114238	6.050,00		
14945	5695530		2.1.2.01.2216	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114238		29.700,00	
14945	5695535	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464352	900,00		
14945	5695535		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464352		900,00	
14945	5695539	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	24,18		



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19968		
14945	5695539		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA		24,18
				19968		
14945	5695557	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326866	9.031,68	
14945	5695557		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326866		9.031,68
14945	5695588	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106543	2.380,00	
14945	5695588		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106543		2.380,00
14945	5695591	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2290	13.960,00	
14945	5695591		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2290		13.960,00
14945	5695609	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16405	271,40	
14945	5695609		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16405		271,40
14945	5695617	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 240529	32.348,40	
14945	5695617		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 240529		32.348,40
14945	5695625	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43854	296,14	
14945	5695625	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43854	167,06	
14945	5695625		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43854		463,20
14945	5695631	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2321	13.960,00	
14945	5695631		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2321		13.960,00
14945	5695666	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1398263	1.475,00	
14945	5695666	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1398263	32.815,00	
14945	5695666		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1398263		34.290,00
14945	5695672	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2299	13.960,00	
14945	5695672		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2299		13.960,00
14945	5695673	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2270	33.925,00	
14945	5695673		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2270		33.925,00
14945	5695709	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2323	11.168,00	
14945	5695709		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS		11.168,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 2323		
14945	5695745	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5046	1.738,25	
14945	5695745		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5046		1.738,25
14945	5695747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18990	4.640,00	
14945	5695747		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18990		4.640,00
14945	5695758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19966	160,72	
14945	5695758		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19966		160,72
14945	5695759	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3207	1.450,00	
14945	5695759		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3207		1.450,00
14945	5695809	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4443- 1	1.270,00	
14945	5695809		2.1.2.01.0920	REF. A COMPRA/SERV DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4443- 1		1.270,00
14945	5695812	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9444- 1	2.135,00	
14945	5695812		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9444- 1		2.028,25
14945	5695812		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
14945	5695894	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.256,28	
14945	5695894	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12/02	1.220,00	
14945	5695894	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO BORDERÔ ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.330,00	
14945	5695894		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 758 C/C N? 57		3.806,28
14945	5696051	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
14945	5696051		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
14945	5696052	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	7.962,28	
14945	5696052		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		7.962,28
14945	5696053	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 02/2021 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS	5.275,09	
14945	5696053		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 02/2021 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS		5.275,09
14945	5696054	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 02/2021 12/02/2021 MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO	1.457,77	
14945	5696054		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 02/2021 12/02/2021 MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO		1.457,77
14945	5696055	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 02/2021 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA	4.470,12	
14945	5696055		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 02/2021 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA		4.470,12
14945	5696056	2.1.3.01.0002		RESC NAIARA CARDOSO SOUZA 1001/2021	10.802,02	
14945	5696056		1.1.1.02.0015	RESC NAIARA CARDOSO SOUZA 1001/2021		10.802,02

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14945	5696238	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31079	844,58		
14945	5696238		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31079		844,58	
14945	5696239	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2832	1.130,00		
14945	5696239		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2832		1.130,00	
14945	5696240	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00		
14945	5696240		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		3.480,00	
14945	5696241	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 428003	3.078,50		
14945	5696241		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 428003		3.078,50	
14945	5696242	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.021,99		
14945	5696242		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.021,99	
14945	5696243	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	22.310,00		
14945	5696243		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		22.310,00	
14945	5696244	2.1.2.01.3191		TED - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI - 18767	4.840,00		
14945	5696244		1.1.1.02.0015	TED - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI - 18767		4.840,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>393.482,79</b>	<b>393.482,79</b>	

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14945	5695496	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106587	7.560,00		
14945	5695496		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106587		7.560,00	
14945	5695538	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106571	5.340,00		
14945	5695538		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106571		5.340,00	
14945	5695583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2197583	9.772,00		
14945	5695583		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2197583		9.772,00	
14945	5695597	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22237	756,00		
14945	5695597		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22237		756,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>23.428,00</b>	<b>23.428,00</b>	

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5534110	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 12194 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
14554	5576138	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2270 RESIDUO ZERO	16.274,69	16.274,69	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14554	5576139	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2270 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)	2.360,42	2.360,42
14945	5695447	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5673	5.750,00	
14945	5695447		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5673		5.750,00
14945	5695451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197316	1.598,50	
14945	5695451		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197316		1.598,50
14945	5695457	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 11259	423,00	
14945	5695457		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 11259		423,00
14945	5695492	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18572	950,00	
14945	5695492		2.1.2.01.2846	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18572		950,00
14945	5695493	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197315	1.598,50	
14945	5695493		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197315		1.598,50
14945	5695510	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 268234	11.210,00	
14945	5695510		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 268234		11.210,00
14945	5695515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868671	3.564,00	
14945	5695515	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868671	41.258,00	
14945	5695515		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868671		44.822,00
14945	5695522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11635	4.870,00	
14945	5695522		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11635		4.870,00
14945	5695523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11634	4.870,00	
14945	5695523		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11634		4.870,00
14945	5695526	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 41016	5.007,90	
14945	5695526		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 41016		5.007,90
14945	5695532	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 131248	6.284,00	
14945	5695532		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 131248		6.284,00
14945	5695533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197169	1.598,50	
14945	5695533		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197169		1.598,50

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695541	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1076	18.785,00	
14945	5695541		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1076		18.785,00
14945	5695559	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183109	2.358,57	
14945	5695559		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183109		2.358,57
14945	5695573	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1307090	13.045,45	
14945	5695573		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1307090		13.045,45
14945	5695605	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47834	11.237,14	
14945	5695605		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47834		11.237,14
14945	5695608	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868672	42.850,50	
14945	5695608		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868672		42.850,50
14945	5695615	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4314	23.450,00	
14945	5695615		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4314		23.450,00
14945	5695624	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197314	1.598,50	
14945	5695624		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197314		1.598,50
14945	5695663	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197170	1.598,50	
14945	5695663		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197170		1.598,50
14945	5695686	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184504	2.558,00	
14945	5695686		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184504		2.558,00
14945	5695692	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11652	2.990,00	
14945	5695692		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11652		2.990,00
14945	5695700	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336676	484,00	
14945	5695700	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336676	4.383,99	
14945	5695700		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336676		4.867,99
14945	5695701	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 19190	6.945,00	
14945	5695701		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 19190		6.945,00
14945	5695742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11636	4.060,00	
14945	5695742		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11636		4.060,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 11636		
14945	5695750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197313	1.598,50	
14945	5695750		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197313		1.598,50
14945	5695763	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22432	1.845,03	
14945	5695763		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22432		1.845,03
14945	5695783	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2443953- 0	1.075,00	
14945	5695783		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2443953- 0		1.075,00
14945	5695814	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12194- 2	455.289,97	
14945	5695814		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
14945	5695814		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12194- 2		356.719,69
14945	5695814		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
14945	5695814		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
14945	5695814		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
14945	5695816	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8866- 0	4.320,00	
14945	5695816		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
14945	5695816		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8866- 0		3.903,12
14945	5695816		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
14945	5695820	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015079856- 0	1.897,47	
14945	5695820		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015079856- 0		1.897,47
14945	5695849	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100902- 1	110,00	
14945	5695849		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100902- 1		110,00
14945	5695850	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101254- 1	294,00	
14945	5695850		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101254- 1		294,00
14945	5695861	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2270- 0	16.274,69	
14945	5695861		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		268,53
14945	5695861		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2270- 0		16.006,16
14945	5695886	2.1.2.01.1430		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - REGIANE GULARTE 2020004949	110,12	
14945	5695886		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - REGIANE GULARTE 2020004949		110,12
14945	5695888	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.071,55	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695888		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.071,55
<b>Total do dia:</b>					<b>1.183.138,46</b>	<b>1.183.138,46</b>

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5534090	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 248 ROSSO	23.998,77	23.998,77
14554	5534210	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 19874 INGOH	15.455,20	15.455,20
14554	5534221	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 25 BIOXXI	126.254,00	126.254,00
14554	5534225	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 25 BIOXXI (PROV A MAIOR)	19.744,00	19.744,00
14945	5695441	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11460	4.060,00	
14945	5695441		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11460		4.060,00
14945	5695482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11680	2.990,00	
14945	5695482		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11680		2.990,00
14945	5695536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31584	1.415,00	
14945	5695536		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31584		1.415,00
14945	5695560	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184550	2.853,88	
14945	5695560		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184550		2.853,88
14945	5695568	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 84647	1.343,40	
14945	5695568		2.1.2.01.1124	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 84647		1.343,40
14945	5695572	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46480	2.880,00	
14945	5695572		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46480		2.880,00
14945	5695586	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31584	490,00	
14945	5695586		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31584		490,00
14945	5695649	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426015	2.111,50	
14945	5695649		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426015		2.111,50
14945	5695651	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183374	3.166,46	
14945	5695651		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183374		3.166,46

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695655	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11662	2.990,00	
14945	5695655		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11662		2.990,00
14945	5695696	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46482	2.880,00	
14945	5695696		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46482		2.880,00
14945	5695740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11428	3.250,00	
14945	5695740		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11428		3.250,00
14945	5695741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11579	3.290,00	
14945	5695741		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11579		3.290,00
14945	5695769	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3027- 0	3.498,13	
14945	5695769		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3027- 0		3.108,09
14945	5695769		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		52,47
14945	5695769		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		174,91
14945	5695769		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		162,66
14945	5695823	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 248- 0	23.998,77	
14945	5695823		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 248- 0		23.149,21
14945	5695823		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		849,56
14945	5695826	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19874- 1	28.640,80	
14945	5695826		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19874- 1		28.211,19
14945	5695826		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		429,61
14945	5695860	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 25- 0	126.254,00	
14945	5695860		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 25- 0		101.745,29
14945	5695860		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		13.379,45
14945	5695860		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.216,31
14945	5695860		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.257,10
14945	5695860		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.655,85



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695869	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3028- 0	581,51	
14945	5695869		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3028- 0		516,67
14945	5695869		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		8,72
14945	5695869		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		29,08
14945	5695869		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		27,04
14945	5695870	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3386- 0	455,40	
14945	5695870		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3386- 0		455,40
14945	5695872	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 33- 0	50.843,34	
14945	5695872		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		762,65
14945	5695872		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.779,52
14945	5695872		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		2.364,21
14945	5695872		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 33- 0		45.936,96
14945	5696353	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 0628/2021	58.218,80	
14945	5696353		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 0628/2021		58.218,80
<b>Total do dia:</b>					<b>511.662,96</b>	<b>511.662,96</b>

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695384	1.1.1.02.0015		RESSARC REFEICOES ALESSANDRO PURCINO	1.848,00	
14945	5695384		5.1.2.08.0016	RESSARC REFEICOES ALESSANDRO PURCINO		1.848,00
14945	5695385	5.1.3.08.0001		RPA A ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE	6.140,29	
14945	5695385		1.1.1.02.0015	RPA A ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE		6.140,29
14945	5695386	1.1.1.02.0015		ESTORNO RPA A ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE	6.140,29	
14945	5695386		5.1.3.08.0001	ESTORNO RPA A ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE		6.140,29
14945	5695387	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43	
14945	5695387		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		24,43
14945	5695388	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,96	
14945	5695388		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,96

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695389	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.664.607,40	
14945	5695389		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.664.607,40
14945	5695438	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343291	353,95	
14945	5695438		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343291		353,95
14945	5695439	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 344422	203,64	
14945	5695439		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 344422		203,64
14945	5695471	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47886	1.062,00	
14945	5695471		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47886		1.062,00
14945	5695477	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183801	2.299,96	
14945	5695477		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183801		2.299,96
14945	5695483	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 608453	1.417,38	
14945	5695483	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 608453	10.564,76	
14945	5695483		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 608453		11.982,14
14945	5695500	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 32415	1.521,00	
14945	5695500		2.1.2.01.1711	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 32415		1.521,00
14945	5695506	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47888	1.910,00	
14945	5695506		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47888		1.910,00
14945	5695507	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47892	1.910,00	
14945	5695507		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47892		1.910,00
14945	5695508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47887	1.910,00	
14945	5695508		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47887		1.910,00
14945	5695511	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426215	3.740,00	
14945	5695511		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426215		3.740,00
14945	5695518	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343300	254,55	
14945	5695518		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343300		254,55

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695520	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10591	3.851,85	
14945	5695520		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10591		3.851,85
14945	5695521	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11636	22.433,54	
14945	5695521		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11636		22.433,54
14945	5695556	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16580	2.375,00	
14945	5695556		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16580		2.375,00
14945	5695567	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11692	4.060,00	
14945	5695567		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11692		4.060,00
14945	5695581	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197375	2.397,75	
14945	5695581		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197375		2.397,75
14945	5695610	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 344367	4.129,20	
14945	5695610		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 344367		4.129,20
14945	5695611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11693	2.990,00	
14945	5695611		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11693		2.990,00
14945	5695636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 4248	4.427,50	
14945	5695636		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 4248		4.427,50
14945	5695639	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47895	2.122,00	
14945	5695639		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47895		2.122,00
14945	5695643	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47889	2.122,00	
14945	5695643		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47889		2.122,00
14945	5695654	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343284	572,14	
14945	5695654		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343284		572,14
14945	5695680	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47890	2.122,00	
14945	5695680		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47890		2.122,00
14945	5695684	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47896	2.122,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695684		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47896		2.122,00
14945	5695704	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6480	720,00	
14945	5695704		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6480		720,00
14945	5695717	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3706	1.718,64	
14945	5695717		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3706		1.718,64
14945	5695722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47885	1.698,00	
14945	5695722		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47885		1.698,00
14945	5695727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47898	1.698,00	
14945	5695727		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47898		1.698,00
14945	5695728	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47879	2.122,00	
14945	5695728		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47879		2.122,00
14945	5695895	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER	5.760,00	
14945	5695895	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	27.622,38	
14945	5695895	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	360,00	
14945	5695895	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	5.980,00	
14945	5695895	2.1.2.01.0702		PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 17/	2.394,00	
14945	5695895	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 788 REDEMOB CONSORCIO 17/02/2021	584,80	
14945	5695895	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 788 REDEMOB CONSORCIO 17/02/2021	2,30	
14945	5695895		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 788 C/C N? 57		42.703,48
14945	5696057	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 959 BURITI 0167/2021	1.275,00	
14945	5696057		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 959 BURITI 0167/2021		1.275,00
14945	5696058	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - REGIANE GULARTE 4949/2020	110,12	
14945	5696058		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - REGIANE GULARTE 4949/2020		110,12
14945	5696059	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 28377 PRO-RAD 0095/2021	14,08	
14945	5696059		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 28377 PRO-RAD 0095/2021		14,08
14945	5696060	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 66 MV SISTEMAS 0260/2021	18,00	
14945	5696060		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 66 MV SISTEMAS 0260/2021		18,00
14945	5696061	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30889 TBC 0140/2021	28,54	
14945	5696061		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 30889 TBC 0140/2021		28,54

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696062	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 674 IBES 0425/2021	32,56	
14945	5696062		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 674 IBES 0425/2021		32,56
14945	5696063	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 468 BURITI 0168/2021	33,70	
14945	5696063		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 468 BURITI 0168/2021		33,70
14945	5696064	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 28377 PRO-RAD 0095/2021	43,63	
14945	5696064		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 28377 PRO-RAD 0095/2021		43,63
14945	5696065	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 66 MV SISTEMAS 0260/2021	55,80	
14945	5696065		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 66 MV SISTEMAS 0260/2021		55,80
14945	5696066	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2746 CONSULCAMP 0699/2021	57,23	
14945	5696066		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 2746 CONSULCAMP 0699/2021		57,23
14945	5696067	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2959370 TOTVS 6134/2020	79,30	
14945	5696067		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2959370 TOTVS 6134/2020		79,30
14945	5696068	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30889 TBC 0140/2021	88,46	
14945	5696068		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 30889 TBC 0140/2021		88,46
14945	5696069	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 468 BURITI 0168/2021	156,71	
14945	5696069		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 468 BURITI 0168/2021		156,71
14945	5696070	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23832 PLANISA 0229/2021	157,75	
14945	5696070		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 23832 PLANISA 0229/2021		157,75
14945	5696071	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 8612 MODULO 0455/2021	200,88	
14945	5696071		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 8612 MODULO 0455/2021		200,88
14945	5696072	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 586 BS SERVICOS 0266/2021	210,00	
14945	5696072		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 586 BS SERVICOS 0266/2021		210,00
14945	5696073	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1987 RESIDUO ZERO 0405/2021	290,56	
14945	5696073		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1987 RESIDUO ZERO 0405/2021		290,56
14945	5696074	2.1.4.01.0001		INSS - NF 468 BURITI 0168/2021	345,40	
14945	5696074		1.1.1.02.0015	INSS - NF 468 BURITI 0168/2021		345,40
14945	5696075	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 19141 INGOH 427/2021	345,66	
14945	5696075		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 19141 INGOH 427/2021		345,66
14945	5696076	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 31 TRANSPLANTE 0456/2021	367,15	
14945	5696076		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 31 TRANSPLANTE 0456/2021		367,15
14945	5696077	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 65 MV 0260/2021	489,52	
14945	5696077		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 65 MV 0260/2021		489,52
14945	5696078	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 586 BS 266/2021	651,00	
14945	5696078		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 586 BS 266/2021		651,00
14945	5696079	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL 169/2021	780,64	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696079		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL 169/2021		780,64
14945	5696080	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22 BIOXXI 600/2021	1.057,77	
14945	5696080		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 22 BIOXXI 600/2021		1.057,77
14945	5696081	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2156 MV SISTEMAS 6216/2020	1.517,53	
14945	5696081		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2156 MV SISTEMAS 6216/2020		1.517,53
14945	5696082	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 02/2021 PAGAS EM 01/2021 830/2021	18.869,01	
14945	5696082		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 02/2021 PAGAS EM 01/2021 830/2021		18.869,01
14945	5696083	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/2021	32.819,45	
14945	5696083		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/2021		32.819,45
14945	5696084	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 01/2021 PAGA EM 02/2021 830/2021	243.282,43	
14945	5696084		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DE 01/2021 PAGA EM 02/2021 830/2021		243.282,43
14945	5696085	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 01/2021 830/2021	629,52	
14945	5696085		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 01/2021 830/2021		629,52
14945	5696086	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 01/2021 830/2021	3.868,34	
14945	5696086		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 01/2021 830/2021		3.868,34
14945	5696087	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/2021	992.332,54	
14945	5696087		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/2021		992.332,54
14945	5696088	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 585 BS 0267/2021	2.091,71	
14945	5696088		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 585 BS 0267/2021		2.091,71
14945	5696089	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30 BIOMEGA 556/2021	2.584,72	
14945	5696089		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 30 BIOMEGA 556/2021		2.584,72
14945	5696090	2.1.4.01.0004		RRF - NF 10604 COOPANEST 0483/2021	2.889,01	
14945	5696090		1.1.1.02.0015	RRF - NF 10604 COOPANEST 0483/2021		2.889,01
14945	5696091	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12065 INTERATIVA 122/2021	4.552,90	
14945	5696091		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 12065 INTERATIVA 122/2021		4.552,90
14945	5696092	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 959 BURII 167/2021	5.928,75	
14945	5696092		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 959 BURII 167/2021		5.928,75
14945	5696093	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 29 BIOMEGA 6326/2020	7.919,00	
14945	5696093		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 29 BIOMEGA 6326/2020		7.919,00
14945	5696094	2.1.4.01.0001		INSS - NF 22 BIOXXI 600/2021	11.635,51	
14945	5696094		1.1.1.02.0015	INSS - NF 22 BIOXXI 600/2021		11.635,51
14945	5696095	2.1.4.01.0001		INSS - NF 959 BURITI 167/2021	13.463,30	
14945	5696095		1.1.1.02.0015	INSS - NF 959 BURITI 167/2021		13.463,30
14945	5696096	2.1.4.01.0001		INSS - NF 30 BIOMEGA 556/2021	18.954,59	
14945	5696096		1.1.1.02.0015	INSS - NF 30 BIOMEGA 556/2021		18.954,59

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696097	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12065 INTERATIVA 122/2021	21.170,98	
14945	5696097		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 12065 INTERATIVA 122/2021		21.170,98
14945	5696098	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12065 INTERATIVA 122/2021	50.081,90	
14945	5696098		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12065 INTERATIVA 122/2021		50.081,90
14945	5696099	2.1.3.02.0002		IR P.F - ANTONIO LEONARDO 0942/2021	1.292,47	
14945	5696099		1.1.1.02.0015	IR P.F - ANTONIO LEONARDO 0942/2021		1.292,47
14945	5696100	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0942/2021	707,69	
14945	5696100		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0942/2021		707,69
14945	5696101	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0942/2021	1.713,78	
14945	5696101		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL - RPA ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0942/2021		1.713,78
14945	5696102	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 0813/2021	17,06	
14945	5696102		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 0813/2021		17,06
14945	5696245	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.538,46	
14945	5696245		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.538,46
14945	5696246	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5327	714,40	
14945	5696246		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5327		714,40
14945	5696247	2.1.2.01.1991		TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -	336,00	
14945	5696247		1.1.1.02.0015	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -		336,00
14945	5696248	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16534	500,00	
14945	5696248		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16534		500,00
14945	5696249	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16533	500,00	
14945	5696249		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16533		500,00
14945	5696250	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	114.642,86	
14945	5696250		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		114.642,86
14945	5696251	2.1.2.01.6058		TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 832	558,60	
14945	5696251		1.1.1.02.0015	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 832		558,60
14945	5696252	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	40,93	
14945	5696252		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		40,93
14945	5696253	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	723,37	
14945	5696253		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		723,37
14945	5696254	2.1.2.01.3248		TED - R F ALVES - MENDMED - ME - 2494	567,34	
14945	5696254		1.1.1.02.0015	TED - R F ALVES - MENDMED - ME - 2494		567,34
14945	5696255	2.1.2.01.6760		TED - DOHLER S.A. - 231153	23.750,00	
14945	5696255		1.1.1.02.0015	TED - DOHLER S.A. - 231153		23.750,00
14945	5696256	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	119,22	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696256		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		119,22
14945	5696257	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00	
14945	5696257		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.508,00
14945	5696258	2.1.2.01.1664		TED - DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP - 7571	1.728,00	
14945	5696258		1.1.1.02.0015	TED - DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP - 7571		1.728,00
14945	5696259	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 796	1.635,57	
14945	5696259		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 796		1.635,57
14945	5696260	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 755	1.635,40	
14945	5696260		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 755		1.635,40
14945	5696261	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
14945	5696261		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14945	5696262	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16157	5.900,23	
14945	5696262		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16157		5.900,23
14945	5696263	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19924	988,00	
14945	5696263		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19924		988,00
14945	5696264	2.1.2.01.6725		TED - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - 231	595,00	
14945	5696264		1.1.1.02.0015	TED - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - 231		595,00
14945	5696265	1.1.4.01.0026		TED - EMBALAGENS ARUANA LTDA - 1054/2021	2.580,50	
14945	5696265		1.1.1.02.0015	TED - EMBALAGENS ARUANA LTDA - 1054/2021		2.580,50
14945	5696266	2.1.2.01.1346		TED - CRISTAL PHARMA LTDA ME - 193257	12.960,00	
14945	5696266		1.1.1.02.0015	TED - CRISTAL PHARMA LTDA ME - 193257		12.960,00
14945	5696354	2.1.3.01.0008		BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/21	0,01	
14945	5696354		5.1.2.08.0018	BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/21		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>3.436.020,25</b>	<b>3.436.020,25</b>

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	5685081	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 05/2021 SÉRIE	5,00	
14917	5685081		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 05/2021 SÉRIE		5,00
14917	5685082	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 05/2021 SÉRIE	4,00	
14917	5685082		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 05/2021 SÉRIE		4,00
14917	5685084	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 303491 SÉRIE	24.816,00	
14917	5685084		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 303491 SÉRIE		24.816,00
14945	5695390	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA JANEIRO/2021	73.717,75	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695390		1.1.1.02.0015	TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA JANEIRO/2021		73.717,75
14945	5695391	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	76,78	
14945	5695391		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		76,78
14945	5695392	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	79.934,82	
14945	5695392		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		79.934,82
14945	5695432	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47905	1.698,00	
14945	5695432		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47905		1.698,00
14945	5695440	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11297	2.990,00	
14945	5695440		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11297		2.990,00
14945	5695473	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16582	2.375,00	
14945	5695473		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16582		2.375,00
14945	5695487	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29635	2.400,00	
14945	5695487		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29635		2.400,00
14945	5695509	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47911	1.486,00	
14945	5695509		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47911		1.486,00
14945	5695519	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 70735	1.840,12	
14945	5695519		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 70735		1.840,12
14945	5695540	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 41786	92,00	
14945	5695540	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 41786	2.433,00	
14945	5695540		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 41786		2.525,00
14945	5695547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 109531	161.940,40	
14945	5695547	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 109531	1.533,16	
14945	5695547		2.1.2.01.6980	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 109531		163.473,56
14945	5695548	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47907	1.486,00	
14945	5695548		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47907		1.486,00
14945	5695555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47908	1.910,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695555		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47908		1.910,00
14945	5695574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1307089	4.200,00	
14945	5695574		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1307089		4.200,00
14945	5695602	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47904	1.698,00	
14945	5695602		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47904		1.698,00
14945	5695603	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47893	1.486,00	
14945	5695603		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47893		1.486,00
14945	5695604	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47884	850,00	
14945	5695604		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47884		850,00
14945	5695606	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47910	1.910,00	
14945	5695606		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47910		1.910,00
14945	5695607	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47909	1.062,00	
14945	5695607		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47909		1.062,00
14945	5695618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114204	700,00	
14945	5695618		2.1.2.01.2216	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114204		700,00
14945	5695634	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO 15469	1.762,25	
14945	5695634		2.1.2.01.7842	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO 15469		1.762,25
14945	5695667	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 987	176,95	
14945	5695667		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 987		176,95
14945	5695693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7022	1.105,00	
14945	5695693		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7022		1.105,00
14945	5695695	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 55451	5.734,98	
14945	5695695		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 55451		5.734,98
14945	5695699	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 14252	3.307,50	
14945	5695699		2.1.2.01.2219	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 14252		3.307,50

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47906	850,00	
14945	5695721		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47906		850,00
14945	5695790	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 731- 0	9.405,00	
14945	5695790		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 731- 0		8.497,42
14945	5695790		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		141,07
14945	5695790		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		329,18
14945	5695790		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		437,33
14945	5695835	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 165- 0	1.200,00	
14945	5695835		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
14945	5695835		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 165- 0		1.126,20
14945	5695835		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
14945	5695839	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1226297294- 0	182,74	
14945	5695839		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1226297294- 0		182,74
14945	5695843	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2899- 0	15.441,95	
14945	5695843		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		642,39
14945	5695843		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2899- 0		14.799,56
14945	5695844	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2900- 0	50,62	
14945	5695844		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		2,11
14945	5695844		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2900- 0		48,51
14945	5695864	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 164- 0	32.634,88	
14945	5695864		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
14945	5695864		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 164- 0		30.627,83
14945	5695864		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
14945	5695867	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1220479230- 0	60,88	
14945	5695867		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1220479230- 0		60,88
14945	5696103	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANTONIO LEONA	6.140,29	
14945	5696103		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANTONIO LEONA		6.140,29
14945	5696355	2.1.2.01.2803		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3910/2018	455,40	
14945	5696355		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3910/2018		455,40

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>451.152,47</b>	<b>451.152,47</b>
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14916	5685036	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11687	1.357,00		
14916	5685036		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11687		1.357,00	
14916	5685037	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11688	1.357,00		
14916	5685037		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11688		1.357,00	
14916	5685038	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11689	1.357,00		
14916	5685038		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11689		1.357,00	
14916	5685039	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11690	1.357,00		
14916	5685039		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11690		1.357,00	
14916	5685040	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11691	1.357,00		
14916	5685040		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11691		1.357,00	
14916	5685041	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11692	1.357,00		
14916	5685041		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11692		1.357,00	
14916	5685042	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11693	1.357,00		
14916	5685042		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11693		1.357,00	
14916	5685043	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11694	1.357,00		
14916	5685043		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11694		1.357,00	
14916	5685044	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11695	1.357,00		
14916	5685044		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11695		1.357,00	
14916	5685045	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11696	1.357,00		
14916	5685045		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11696		1.357,00	
14916	5685046	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11697	1.357,00		
14916	5685046		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11697		1.357,00	
14916	5685047	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11698	1.357,00		
14916	5685047		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11698		1.357,00	
14916	5685048	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11699	1.357,00		
14916	5685048		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11699		1.357,00	
14916	5685049	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11700	1.357,00		
14916	5685049		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11700		1.357,00	
14916	5685050	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11701	1.357,00		
14916	5685050		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11701		1.357,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14916	5685051	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11702	1.357,00	
14916	5685051		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11702		1.357,00
14916	5685052	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11703	1.357,00	
14916	5685052		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11703		1.357,00
14916	5685053	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11704	1.357,00	
14916	5685053		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11704		1.357,00
14916	5685054	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11705	1.357,00	
14916	5685054		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11705		1.357,00
14916	5685055	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11706	1.357,00	
14916	5685055		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11706		1.357,00
14916	5685056	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11707	1.357,00	
14916	5685056		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11707		1.357,00
14916	5685057	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11708	1.357,00	
14916	5685057		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11708		1.357,00
14916	5685058	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11709	1.357,00	
14916	5685058		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11709		1.357,00
14916	5685059	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11710	1.357,00	
14916	5685059		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11710		1.357,00
14916	5685060	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11711	1.357,00	
14916	5685060		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11711		1.357,00
14916	5685061	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11712	1.396,00	
14916	5685061		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11712		1.396,00
14916	5685062	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11713	1.396,00	
14916	5685062		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11713		1.396,00
14916	5685063	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11714	1.396,00	
14916	5685063		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11714		1.396,00
14916	5685064	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11715	1.396,00	
14916	5685064		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11715		1.396,00
14916	5685065	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11716	1.396,00	
14916	5685065		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11716		1.396,00
14916	5685066	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11717	1.396,00	
14916	5685066		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11717		1.396,00
14916	5685067	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11718	1.396,00	
14916	5685067		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11718		1.396,00
14916	5685068	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11719	1.396,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14916	5685068		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11719		1.396,00
14916	5685069	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11720	1.396,00	
14916	5685069		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11720		1.396,00
14916	5685070	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11721	1.396,00	
14916	5685070		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11721		1.396,00
14916	5685071	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11722	1.396,00	
14916	5685071		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11722		1.396,00
14916	5685072	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11723	1.396,00	
14916	5685072		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11723		1.396,00
14916	5685073	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11724	1.396,00	
14916	5685073		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11724		1.396,00
14916	5685074	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11725	1.396,00	
14916	5685074		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11725		1.396,00
14916	5685075	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11726	1.396,00	
14916	5685075		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11726		1.396,00
14916	5685076	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11727	1.396,00	
14916	5685076		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11727		1.396,00
14916	5685077	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11728	1.396,00	
14916	5685077		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11728		1.396,00
14916	5685078	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11729	1.396,00	
14916	5685078		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11729		1.396,00
14917	5685086	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 303767 SÉRIE	24.816,00	
14917	5685086		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 303767 SÉRIE		24.816,00
14945	5695393	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	383,00	
14945	5695393		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		383,00
14945	5695394	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	640,67	
14945	5695394		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		640,67
14945	5695448	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 111802	321,75	
14945	5695448		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 111802		321,75
14945	5695512	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426430	16.065,00	
14945	5695512		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426430		16.065,00
14945	5695554	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48032	1.558,80	
14945	5695554		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.558,80

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 48032		
14945	5695575	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2276341	8.750,00	
14945	5695575		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2276341		8.750,00
14945	5695589	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 776145	2.817,00	
14945	5695589		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 776145		2.817,00
14945	5695806	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038636417-0	6.888,05	
14945	5695806		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038636417-0		6.888,05
14945	5695821	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2864-0	1.200,00	
14945	5695821		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2864-0		1.140,00
14945	5695821		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
14945	5695830	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 35/36- 0	14.000,00	
14945	5695830		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
14945	5695830		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 35/36- 0		12.944,36
14945	5695838	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9444- 0	2.135,00	
14945	5695838		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9444- 0		2.028,25
14945	5695838		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
14945	5695848	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038636449-0	1.204.479,34	
14945	5695848		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038636449-0		1.204.479,34
14945	5695866	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2297- 0	7.370,23	
14945	5695866		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2297- 0		7.001,72
14945	5695866		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,51
14945	5696356	2.1.2.01.0967		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2407/2018	4.800,00	
14945	5696356		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2407/2018		4.800,00
14945	5696357	2.1.2.01.0967		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2021	4.800,00	
14945	5696357		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2021		4.800,00
14945	5696358	2.1.2.01.3899		BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	13.097,11	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696358		1.1.4.01.0026	2940/2019 BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		13.097,11
14945	5696359	2.1.2.01.2042		2940/2019 BAIXA CONTÁBIL MARCA MEDICA VENDAS ONLINE	2.038,00	
14945	5696359		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MARCA MEDICA VENDAS ONLINE		2.038,00
14945	5696360	2.1.2.01.3593		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 19/02/2021	766,27	
14945	5696360		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 19/02/2021		766,27
14945	5696361	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 2019/5143	2.214,64	
14945	5696361		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 2019/5143		2.214,64
14945	5696362	2.1.2.01.2028		BAIXA CONTÁBIL UBRA SPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3910/2019	1.799,50	
14945	5696362		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL UBRA SPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3910/2019		1.799,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.379.993,36</b>	<b>1.379.993,36</b>
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5533808	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PROVISAO REF NF 1431 FIDI- VALOR REF ISSQN	9.039,90	9.039,90
<b>Total do dia:</b>					<b>9.039,90</b>	<b>9.039,90</b>
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5525853	5.1.2.08.0016	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC NF 8342 FARMATER 372/2020	118,72	118,72
14554	5525854	5.1.2.08.0016	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO -DEVOLUCAO REF NF 81047 COMPRAMENSAL 2169/2020	47,70	47,70
14554	5534205	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 28129 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
14554	5534217	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 10733 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
14945	5695395	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.309.186,51	
14945	5695395		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.309.186,51
14945	5695396	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - REDEMOB	74,86	
14945	5695396		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - REDEMOB		74,86
14945	5695397	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	348,10	
14945	5695397		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		348,10
14945	5695398	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	440,21	
14945	5695398		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		440,21



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695399	1.1.1.02.0031		PARC. ACORDO RASSI E MENDONCA	4.185,67	
14945	5695399		1.1.2.01.0001	PARC. ACORDO RASSI E MENDONCA		4.185,67
14945	5695400	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
14945	5695400		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		6,30
14945	5695430	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48049	6.469,08	
14945	5695430		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48049		6.469,08
14945	5695462	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48232	2.327,66	
14945	5695462		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48232		2.327,66
14945	5695468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48048	1.200,00	
14945	5695468		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48048		1.200,00
14945	5695469	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48047	1.910,00	
14945	5695469		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48047		1.910,00
14945	5695484	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35302	455,00	
14945	5695484		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35302		455,00
14945	5695516	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184795	4.040,70	
14945	5695516		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184795		4.040,70
14945	5695545	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48221	404,23	
14945	5695545		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48221		404,23
14945	5695596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48229	747,41	
14945	5695596		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48229		747,41
14945	5695623	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 20959	300,00	
14945	5695623		2.1.2.01.0269	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 20959		300,00
14945	5695635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48227	142,64	
14945	5695635		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48227		142,64
14945	5695652	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184842	1.437,12	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695652		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184842		1.437,12
14945	5695656	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11722	4.060,00	
14945	5695656		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11722		4.060,00
14945	5695674	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3754	9.266,35	
14945	5695674		2.1.2.01.6796	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3754		9.266,35
14945	5695678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48226	57,06	
14945	5695678		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48226		57,06
14945	5695687	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 926202	934,80	
14945	5695687		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 926202		934,80
14945	5695776	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4677-0	89,46	
14945	5695776		2.1.2.01.5778	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4677-0		89,46
14945	5695799	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17008- E	6.875,25	
14945	5695799		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17008- E		6.555,55
14945	5695799		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
14945	5695819	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 259110- 0	148,56	
14945	5695819		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 259110- 0		148,56
14945	5695834	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28129- 0	12.382,38	
14945	5695834		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28129- 0		12.382,38
14945	5695836	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10733- 0	220.234,50	
14945	5695836		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10733- 0		216.930,98
14945	5695836		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.303,52
14945	5695845	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 106- 0	2.430,00	
14945	5695845		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 106- 0		2.430,00
14945	5695884	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020 220221	869,36	
14945	5695884		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020 220221		869,36

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695885	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020 220221	2.608,08	
14945	5695885		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020 220221		2.608,08
14945	5695896	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.276,80	
14945	5695896	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	463,20	
14945	5695896	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	2.340,00	
14945	5695896	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA	3.159,00	
14945	5695896	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/02/20	11.401,82	
14945	5695896	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/02/20	2.813,77	
14945	5695896	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 22/02/2021	1.500,00	
14945	5695896	2.1.2.01.6745		PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	2.016,00	
14945	5695896	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	169,70	
14945	5695896	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 22/02	6.555,55	
14945	5695896	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.710,00	
14945	5695896	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	1.960,00	
14945	5695896	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 22/02/2021	30.627,83	
14945	5695896	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	25.200,00	
14945	5695896	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 22/02/2	422,50	
14945	5695896	2.1.2.01.2284		PAGAMENTO BORDERÔ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	1.350,00	
14945	5695896	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 790 REDEMOB CONSORCIO 22/02/2021	1.075,00	
14945	5695896	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	117,45	
14945	5695896	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 790 REDEMOB CONSORCIO 22/02/2021	2,30	
14945	5695896		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 790 C/C N? 57		102.160,92
14945	5696104	2.1.4.01.0009		IRRF + JUROS S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020	869,36	
14945	5696104	5.3.1.01.0003		IRRF + JUROS S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020	196,29	
14945	5696104		1.1.1.02.0015	IRRF + JUROS S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020		1.065,65
14945	5696105	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0751/2021	912,21	
14945	5696105		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0751/2021		912,21
14945	5696106	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS ACORDO	6.888,05	
14945	5696106		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS ACORDO		6.888,05
14945	5696107	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	243,80	
14945	5696107		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		243,80
14945	5696108	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.078,08	
14945	5696108		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.078,08
14945	5696109	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6307/2018	108.348,24	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696109		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6307/2018		108.348,24
14945	5696110	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1274/2019	91.211,56	
14945	5696110		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1274/2019		91.211,56
14945	5696111	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1762/2019	85.661,92	
14945	5696111		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1762/2019		85.661,92
14945	5696112	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148/2019	72.194,76	
14945	5696112		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148/2019		72.194,76
14945	5696113	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2706/2019	81.728,68	
14945	5696113		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 2706/2019		81.728,68
14945	5696114	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3249/2019	80.995,16	
14945	5696114		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3249/2019		80.995,16
14945	5696115	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3902/2019	101.535,66	
14945	5696115		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3902/2019		101.535,66
14945	5696116	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4370/2019	105.350,40	
14945	5696116		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4370/2019		105.350,40
14945	5696117	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4740/2019	126.988,40	
14945	5696117		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4740/2019		126.988,40
14945	5696118	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5418/2019	111.199,40	
14945	5696118		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5418/2019		111.199,40
14945	5696119	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5943/2019	121.719,76	
14945	5696119		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5943/2019		121.719,76
14945	5696120	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0300/2020	117.545,40	
14945	5696120		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0300/2020		117.545,40
14945	5696121	2.1.4.01.0009		IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020	2.608,08	
14945	5696121	5.3.1.01.0003		IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020	596,20	
14945	5696121		1.1.1.02.0015	IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020		3.204,28
14945	5696267	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9	2.155,62	
14945	5696267		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9		2.138,40
14945	5696267		4.3.2.01.0001	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9		17,22
14945	5696268	1.1.3.01.0002		TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.210,00	
14945	5696268		1.1.1.02.0015	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		1.210,00
14945	5696269	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.336,59	
14945	5696269		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.336,59
14945	5696270	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.324,38	
14945	5696270		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.324,38

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696271	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14945	5696271		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14945	5696272	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	7.863,68	
14945	5696272		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		7.863,68
14945	5696273	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 431592	8.936,07	
14945	5696273		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 431592		8.936,07
14945	5696274	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 161193	1.611,39	
14945	5696274		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 161193		1.611,39
14945	5696275	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	10.780,00	
14945	5696275		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		10.780,00
14945	5696276	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 341	158,35	
14945	5696276		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 341		158,35
14945	5696277	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 205	8.071,52	
14945	5696277		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 205		8.071,52
14945	5696278	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 204	365.369,98	
14945	5696278		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 204		365.369,98
14945	5696279	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2166	539,00	
14945	5696279		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2166		539,00
14945	5696280	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	3.290,00	
14945	5696280		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		3.290,00
14945	5696281	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1949	1.004,43	
14945	5696281		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1949		1.004,43
14945	5696282	2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	3.120,00	
14945	5696282		1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		3.120,00
14945	5696283	2.1.2.01.5202		TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 841	10.976,00	
14945	5696283		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 841		10.976,00
14945	5696284	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 02980264	1.626,17	
14945	5696284		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 02980264		1.626,17
14945	5696285	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	451.995,05	
14945	5696285		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		451.995,05
14945	5696286	2.1.2.01.5870		TED - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	740,00	
14945	5696286		1.1.1.02.0015	TED - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT		740,00
14945	5696287	2.1.2.01.1273		TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 26583	3.596,00	
14945	5696287		1.1.1.02.0015	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 26583		3.596,00
14945	5696288	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 59430	33.012,36	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696288		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 59430		33.012,36
14945	5696289	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	6.600,00	
14945	5696289		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		6.600,00
14945	5696290	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	518,40	
14945	5696290		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		518,40
14945	5696291	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 333008	5.309,20	
14945	5696291		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 333008		5.309,20
14945	5696292	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24001	1.218,00	
14945	5696292		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24001		1.218,00
14945	5696293	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24032	667,50	
14945	5696293		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24032		667,50
14945	5696294	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326854	8.605,69	
14945	5696294		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326854		8.605,69
14945	5696295	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326853	7.834,20	
14945	5696295		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326853		7.834,20
14945	5696296	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326866	9.031,68	
14945	5696296		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326866		9.031,68
14945	5696297	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31720	2.750,00	
14945	5696297		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31720		2.750,00
14945	5696298	2.1.2.01.0395		TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	275,22	
14945	5696298		1.1.1.02.0015	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		275,22
14945	5696299	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	1.318,50	
14945	5696299		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		1.318,50
14945	5696300	2.1.2.01.5498		TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.160,00	
14945	5696300		1.1.1.02.0015	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		1.160,00
14945	5696301	2.1.2.01.5498		TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.015,00	
14945	5696301		1.1.1.02.0015	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		1.015,00
14945	5696302	2.1.2.01.5498		TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.450,00	
14945	5696302		1.1.1.02.0015	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		1.450,00
14945	5696303	2.1.2.01.5498		TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.450,00	
14945	5696303		1.1.1.02.0015	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		1.450,00
14945	5696304	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.799,56	
14945	5696304		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.799,56
14945	5696363	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5247/2019	1.011,88	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696363		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5247/2019		1.011,88
14945	5696364	2.1.2.01.0021		BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL	11.012,51	
14945	5696364		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL		11.012,51
14945	5696365	2.1.2.01.0021		BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/02/2021	11.012,99	
14945	5696365		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/02/2021		11.012,99
14945	5696366	2.1.2.01.5280		BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 415/2020	72,00	
14945	5696366		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 415/2020		72,00
14945	5696367	2.1.2.01.3970		BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	730,00	
14945	5696367		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		730,00
14945	5696368	2.1.2.01.2793		BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021	3.156,77	
14945	5696368		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021		3.156,77
14945	5696369	2.1.2.01.2793		BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021	95,20	
14945	5696369		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021		95,20
14945	5696370	2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR	3.686,82	
14945	5696370		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR		3.686,82
14945	5696371	2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.840,00	
14945	5696371		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.840,00
14945	5696372	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/2019	71,87	
14945	5696372		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/2019		71,87
14945	5696373	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2169/2020	12.808,17	
14945	5696373		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2169/2020		12.808,17
14945	5696374	2.1.2.01.5280		BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 415/2020	2.280,00	
14945	5696374		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 415/2020		2.280,00
14945	5696375	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 22/02/2021	1.399,00	
14945	5696375		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 22/02/2021		1.399,00
14945	5696376	2.1.2.01.3900		BAIXA CONTÁBIL M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 22/02/2021	1.100,00	
14945	5696376		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 22/02/2021		1.100,00
14945	5696377	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.860,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14945	5696377		1.1.4.01.0026	HOSPITALARES LTDA 22/02/2021 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021		1.860,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.113.074,64</b>	<b>5.113.074,64</b>	

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5527075	5.3.1.02.0004	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - TARIFA REDMOB	2,30	2,30	
14554	5538243	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0026	BAIXA DE FRETE REF NF 13083 ENDOMASTER	35,00	35,00	
14554	5538484	1.1.4.01.0026	1.1.3.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PAGAMENTO ANTECIPADO NF 975479 3445/2020	4.569,94	4.569,94	
14554	5538790	2.1.9.01.0001	1.1.3.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO REF ESTORNO PAGAMENTO NF 8607 - 2019/2254 PARC. 01	1.412,00	1.412,00	
14554	5538791	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF RESSARC. DE PAGTO ANTECIPADO NF 4956 880/2018	0,16	0,16	
14554	5539797	2.1.2.01.0632	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 75562 4984/2019 VIVA PRODUTOS	7.071,70	7.071,70	
14916	5685014	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11730	1.396,00		
14916	5685014		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11730		1.396,00	
14916	5685015	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11731	1.396,00		
14916	5685015		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11731		1.396,00	
14916	5685016	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11732	1.396,00		
14916	5685016		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11732		1.396,00	
14916	5685017	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11733	1.396,00		
14916	5685017		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11733		1.396,00	
14916	5685018	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11734	1.396,00		
14916	5685018		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11734		1.396,00	
14916	5685019	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11735	1.396,00		
14916	5685019		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11735		1.396,00	
14916	5685020	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11736	1.396,00		
14916	5685020		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11736		1.396,00	
14916	5685021	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11737	1.396,00		
14916	5685021		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11737		1.396,00	
14916	5685022	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11738	1.396,00		
14916	5685022		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11738		1.396,00	
14916	5685023	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11739	1.396,00		
14916	5685023		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11739		1.396,00	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14916	5685024	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11740	1.396,00	
14916	5685024		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11740		1.396,00
14916	5685025	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11741	1.396,00	
14916	5685025		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11741		1.396,00
14916	5685026	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11742	1.396,00	
14916	5685026		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11742		1.396,00
14916	5685027	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11743	1.396,00	
14916	5685027		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11743		1.396,00
14916	5685028	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11744	1.396,00	
14916	5685028		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11744		1.396,00
14916	5685029	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11745	1.396,00	
14916	5685029		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11745		1.396,00
14916	5685030	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11746	1.396,00	
14916	5685030		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11746		1.396,00
14916	5685031	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11747	1.396,00	
14916	5685031		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11747		1.396,00
14916	5685032	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11748	1.396,00	
14916	5685032		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11748		1.396,00
14916	5685033	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11749	1.396,00	
14916	5685033		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11749		1.396,00
14916	5685034	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11750	1.396,00	
14916	5685034		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11750		1.396,00
14916	5685035	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11751	1.396,00	
14916	5685035		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11751		1.396,00
14945	5695401	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	129,13	
14945	5695401		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		129,13
14945	5695402	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	129,13	
14945	5695402		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		129,13
14945	5695458	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 3356	528,00	
14945	5695458		2.1.2.01.7868	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 3356		528,00
14945	5695470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48074	7.235,93	
14945	5695470		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48074		7.235,93
14945	5695489	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112067	400,70	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695489	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112067	900,00	
14945	5695489		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112067		1.300,70
14945	5695503	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4359	3.288,00	
14945	5695503		2.1.2.01.6266	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4359		3.288,00
14945	5695513	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426881	4.320,00	
14945	5695513		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426881		4.320,00
14945	5695514	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2874746	19.600,00	
14945	5695514		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2874746		19.600,00
14945	5695565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10608	721,83	
14945	5695565		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10608		721,83
14945	5695620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19200	9.280,00	
14945	5695620		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19200		9.280,00
14945	5695638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48073	6.081,83	
14945	5695638		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48073		6.081,83
14945	5695645	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48128	2.242,80	
14945	5695645		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48128		2.242,80
14945	5695653	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 926217	767,00	
14945	5695653		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 926217		767,00
14945	5695669	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS ARUANA LTDA 25572	2.580,50	
14945	5695669		2.1.2.01.4008	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS ARUANA LTDA 25572		2.580,50
14945	5695675	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 393	756,00	
14945	5695675		2.1.2.01.6829	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 393		756,00
14945	5695706	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2910	3.960,00	
14945	5695706		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2910		3.960,00
14945	5695733	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185118	3.768,01	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695733		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185118		3.768,01
14945	5695754	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 986	1.074,00	
14945	5695754		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 986		1.074,00
14945	5695773	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1510- 0	999,00	
14945	5695773		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1510- 0		999,00
14945	5695842	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2448547- 0	34,40	
14945	5695842		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2448547- 0		34,40
14945	5696378	2.1.2.01.0352		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS	1.627,50	
14945	5696378		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS		1.627,50
14945	5696379	2.1.2.01.1152		BAIXA CONTÁBIL UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	660,00	
14945	5696379		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS		660,00
<b>Total do dia:</b>					<b>114.886,86</b>	<b>114.886,86</b>

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5534108	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 3000426253 SANEAGO	114.524,40	114.524,40
14554	5536204	5.2.1.01.0033	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTABIL RHOSSE INSTRUMENTOS CIRG. DESP C/FRETE- NF 38323 1417/2019	25,16	25,16
14554	5696599	1.1.2.01.0003	2.1.2.01.4018	REF DEVOLUÇÃO MEDCOMCOMERCIO DE MEDICAMENTOS DOC 71532	22,57	22,57
14945	5695403	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	2.596.967,00	
14945	5695403		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		2.596.967,00
14945	5695404	1.1.1.02.0015		ESTORNO PRECISO TECNOLOGIA 4757/2020	1.350,00	
14945	5695404		1.1.3.01.0002	ESTORNO PRECISO TECNOLOGIA 4757/2020		1.350,00
14945	5695446	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437673	6.129,75	
14945	5695446	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437673	164,00	
14945	5695446		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437673		6.293,75
14945	5695454	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20009	988,00	
14945	5695454		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20009		988,00
14945	5695464	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7031	25.959,92	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695464		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7031		25.959,92
14945	5695494	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 442931	642,00	
14945	5695494		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 442931		642,00
14945	5695576	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 61167	9.395,20	
14945	5695576		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 61167		9.395,20
14945	5695590	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20010	24,18	
14945	5695590		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20010		24,18
14945	5695630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20008	5.226,00	
14945	5695630		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20008		5.226,00
14945	5695697	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1310144	1.395,00	
14945	5695697		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1310144		1.395,00
14945	5695753	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3542	4.615,20	
14945	5695753		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3542		4.615,20
14945	5695767	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18500- 0	2.508,00	
14945	5695767		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18500- 0		2.508,00
14945	5695797	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5825- 1	240,00	
14945	5695797		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5825- 1		233,30
14945	5695797		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		6,70
14945	5695807	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000426253- 0	115.588,40	
14945	5695807		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000426253- 0		115.588,40
14945	5695856	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 509- 0	3.500,00	
14945	5695856		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 509- 0		3.500,00
14945	5695887	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.692,63	
14945	5695887		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.692,63
14945	5695889	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	651,00	
14945	5695889		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
14945	5695890	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.197.222,07	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695890		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.197.222,07
14945	5695897	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER	2.880,00	
14945	5695897	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BORDERÔ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 24	6.604,80	
14945	5695897	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	7.277,40	
14945	5695897	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
14945	5695897	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.525,00	
14945	5695897	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	34.290,00	
14945	5695897	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.389,69	
14945	5695897	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.389,69	
14945	5695897	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 24/02/2	2.058,00	
14945	5695897	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 24/02/2	4.690,00	
14945	5695897	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 24/02/2	4.200,00	
14945	5695897	2.1.2.01.6723		PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 24/02/202	18.785,00	
14945	5695897	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.560,00	
14945	5695897	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.340,00	
14945	5695897	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.380,00	
14945	5695897	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.959,97	
14945	5695897	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.192,59	
14945	5695897	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	19.402,50	
14945	5695897	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	900,00	
14945	5695897	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	600,00	
14945	5695897	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	1.120,00	
14945	5695897	2.1.2.01.2219		PAGAMENTO BORDERÔ NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMP	3.307,50	
14945	5695897	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	12.800,00	
14945	5695897	2.1.2.01.3429		PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS	3.796,00	
14945	5695897		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 794 C/C N? 57		170.232,14
14945	5696122	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANA CAROLINA TEIXEIRA	5.061,68	
14945	5696122		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANA CAROLINA TEIXEIRA		5.061,68
14945	5696123	2.1.2.01.1980		CLARO S.A. - 1085/2021	1.897,47	
14945	5696123		1.1.1.02.0015	CLARO S.A. - 1085/2021		1.897,47
14945	5696124	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANGELICA MARIA	4.343,87	
14945	5696124		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANGELICA MARIA		4.343,87
14945	5696125	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - BENIGNO BATISTA	3.627,84	
14945	5696125		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - BENIGNO BATISTA		3.627,84

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696126	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - CARLOS ROBERTO LEANDRO	2.525,34	
14945	5696126		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - CARLOS ROBERTO LEANDRO		2.525,34
14945	5696127	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DALGISA SOCORRO	3.594,44	
14945	5696127		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DALGISA SOCORRO		3.594,44
14945	5696128	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DANIEL ROSA DOS SANTOS	3.622,17	
14945	5696128		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DANIEL ROSA DOS SANTOS		3.622,17
14945	5696129	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ELDA CINTIA	1.873,42	
14945	5696129		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ELDA CINTIA		1.873,42
14945	5696130	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ELETICIA ELICIA	4.337,51	
14945	5696130		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ELETICIA ELICIA		4.337,51
14945	5696131	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ERNESTINO HENRIQUE	3.743,39	
14945	5696131		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ERNESTINO HENRIQUE		3.743,39
14945	5696132	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - FRANCIELLY ALVES	11.442,36	
14945	5696132		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - FRANCIELLY ALVES		11.442,36
14945	5696133	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - GIZELE MORAES	3.684,71	
14945	5696133		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - GIZELE MORAES		3.684,71
14945	5696134	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - HELENA ARRUDA	3.673,87	
14945	5696134		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - HELENA ARRUDA		3.673,87
14945	5696135	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - IONE RODRIGUES	2.226,25	
14945	5696135		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - IONE RODRIGUES		2.226,25
14945	5696136	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JEFERSON FABIO	2.451,31	
14945	5696136		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JEFERSON FABIO		2.451,31
14945	5696137	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JESSICA MARTINS	2.525,34	
14945	5696137		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JESSICA MARTINS		2.525,34
14945	5696138	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JOSIANE DA SILVA	4.506,91	
14945	5696138		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JOSIANE DA SILVA		4.506,91
14945	5696139	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JIDITH MOREIRA	4.567,37	
14945	5696139		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JIDITH MOREIRA		4.567,37
14945	5696140	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - KARINA FONSECA	10.460,98	
14945	5696140		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - KARINA FONSECA		10.460,98
14945	5696141	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - LUCIANA PEREIRA DANTAS	4.449,14	
14945	5696141		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - LUCIANA PEREIRA		4.449,14

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DANTAS		
14945	5696142	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - LUCIELE APARECIDA	2.083,67	
14945	5696142		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - LUCIELE APARECIDA		2.083,67
14945	5696143	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MAELI ROBERTA	3.594,44	
14945	5696143		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MAELI ROBERTA		3.594,44
14945	5696144	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MARCIO ROBERTO	3.530,65	
14945	5696144		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MARCIO ROBERTO		3.530,65
14945	5696145	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MARCOS VINICIUS	3.594,44	
14945	5696145		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MARCOS VINICIUS		3.594,44
14945	5696146	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MICHELE BELMIRA	5.249,58	
14945	5696146		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MICHELE BELMIRA		5.249,58
14945	5696147	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - NUBIA MARIA DE AGUIAR	1.873,42	
14945	5696147		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - NUBIA MARIA DE AGUIAR		1.873,42
14945	5696148	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ROBERTA BERNARDES	4.507,14	
14945	5696148		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ROBERTA BERNARDES		4.507,14
14945	5696149	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - SUZANE LUIZ	5.061,68	
14945	5696149		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - SUZANE LUIZ		5.061,68
14945	5696150	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - TALLITA FERREIRA	4.866,12	
14945	5696150		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - TALLITA FERREIRA		4.866,12
14945	5696151	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - TATIANA DA SILVA	4.488,94	
14945	5696151		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - TATIANA DA SILVA		4.488,94
14945	5696152	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - THIAGO LEITE DE BESSA	3.673,87	
14945	5696152		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - THIAGO LEITE DE BESSA		3.673,87
14945	5696153	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - VALERIA DE FATIMA GOMES	1.921,13	
14945	5696153		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - VALERIA DE FATIMA GOMES		1.921,13
14945	5696154	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ZENILDA NEVES DE SOUZA	3.743,39	
14945	5696154		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ZENILDA NEVES DE SOUZA		3.743,39
14945	5696155	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	823,25	
14945	5696155		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		823,25
14945	5696156	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.149,21	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696156		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.149,21
14945	5696157	2.1.2.01.6342		BELIVE MEDICAL PROD HOSPIT 1251/2021	17.772,76	
14945	5696157		1.1.1.02.0015	BELIVE MEDICAL PROD HOSPIT 1251/2021		17.772,76
14945	5696158	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL S/A 1258/2021	60,88	
14945	5696158		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL S/A 1258/2021		60,88
14945	5696159	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A - 1031/2021	98,45	
14945	5696159		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A - 1031/2021		98,45
14945	5696160	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A - 0890/2021	3.752,35	
14945	5696160		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A - 0890/2021		3.752,35
14945	5696161	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANDREA MARQUES	3.655,59	
14945	5696161		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANDREA MARQUES		3.655,59
14945	5696305	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 54384	11.126,09	
14945	5696305		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 54384		11.126,09
14945	5696306	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42731	171,59	
14945	5696306		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42731		171,59
14945	5696307	2.1.2.01.1638		TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4	23.450,00	
14945	5696307		1.1.1.02.0015	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4		23.450,00
14945	5696308	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	44.822,00	
14945	5696308		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		44.822,00
14945	5696309	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	42.850,50	
14945	5696309		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		42.850,50
14945	5696310	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47600	773,28	
14945	5696310		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47600		773,28
14945	5696311	2.1.2.01.0703		TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	11.982,14	
14945	5696311		1.1.1.02.0015	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO		11.982,14
14945	5696312	2.1.2.01.1474		TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	1.738,25	
14945	5696312		1.1.1.02.0015	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		1.738,25
14945	5696313	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	3.851,85	
14945	5696313		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		3.851,85
14945	5696314	2.1.2.01.0974		TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	4.323,44	
14945	5696314		1.1.1.02.0015	TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		4.323,44
14945	5696315	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2662	2.670,00	
14945	5696315		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2662		2.670,00
14945	5696316	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	4.052,55	
14945	5696316		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		4.052,55



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696317	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.358,57	
14945	5696317		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.358,57
14945	5696318	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
14945	5696318		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
14945	5696319	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	766,66	
14945	5696319		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		766,66
14945	5696320	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
14945	5696320		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
14945	5696321	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4.640,00	
14945	5696321		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		4.640,00
14945	5696322	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31582	948,00	
14945	5696322		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31582		948,00
14945	5696323	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31584	490,00	
14945	5696323		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31584		490,00
14945	5696324	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31584	1.415,00	
14945	5696324		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31584		1.415,00
14945	5696325	2.1.2.01.0658		TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT	3.000,00	
14945	5696325		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT		3.000,00
14945	5696326	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47061	2.506,56	
14945	5696326		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47061		2.506,56
14945	5696327	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44536	915,00	
14945	5696327		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44536		915,00
14945	5696328	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44533	1.062,00	
14945	5696328		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44533		1.062,00
14945	5696329	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44534	1.062,00	
14945	5696329		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44534		1.062,00
14945	5696330	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44535	1.274,00	
14945	5696330		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44535		1.274,00
14945	5696331	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342	237,58	
14945	5696331		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342		237,58
14945	5696332	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342	200,52	
14945	5696332		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342		200,52
14945	5696333	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 606	12.649,00	
14945	5696333		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 606		12.649,00
14945	5696334	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696334		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
14945	5696335	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.060,00	
14945	5696335		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.060,00
14945	5696336	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.870,00	
14945	5696336		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.870,00
14945	5696337	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.870,00	
14945	5696337		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.870,00
14945	5696338	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
14945	5696338		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
14945	5696339	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.095,36	
14945	5696339		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.095,36
14945	5696340	2.1.2.01.5202		TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 916	8.232,00	
14945	5696340		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 916		8.232,00
14945	5696341	2.1.2.01.6947		TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1698	1.539,00	
14945	5696341		1.1.1.02.0015	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1698		1.539,00
14945	5696342	2.1.2.01.2193		TED - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 38459	2.200,00	
14945	5696342		1.1.1.02.0015	TED - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 38459		2.200,00
14945	5696343	2.1.2.01.7865		TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 40	3.284,75	
14945	5696343		1.1.1.02.0015	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 40		3.284,75
14945	5696344	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42730	171,59	
14945	5696344		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42730		171,59
14945	5696345	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	22.433,54	
14945	5696345		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		22.433,54
14945	5696380	2.1.2.01.0707		BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 692/2019	217,01	
14945	5696380		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 692/2019		217,01
14945	5696381	2.1.2.01.1725		BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - 1417/2019	480,00	
14945	5696381		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - 1417/2019		480,00
14945	5696397	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	3.197.222,07	
14945	5696397		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		3.197.222,07
<b>Total do dia:</b>					<b>9.888.003,97</b>	<b>9.888.003,97</b>

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695405	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	502.641,37	
14945	5695405		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		502.641,37
14945	5695406	5.3.1.01.0002		TARIFAS BANCARIAS	111,68	
14945	5695406		1.1.1.02.0015	TARIFAS BANCARIAS		111,68
14945	5695407	5.3.1.01.0002		TARIFAS BANCARIAS	32,67	
14945	5695407		1.1.1.02.0015	TARIFAS BANCARIAS		32,67
14945	5695408	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO ISSQN NF 1431 FIDI	9.039,90	
14945	5695408		1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO ISSQN NF 1431 FIDI		9.039,90
14945	5695409	5.2.1.03.0003		TRANSF A CSC REF. FUNDO DE RESERVA S/ FOLHA DE PAG	34.065,85	
14945	5695409		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC REF. FUNDO DE RESERVA S/ FOLHA DE PAG		34.065,85
14945	5695410	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	173,25	
14945	5695410		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		173,25
14945	5695411	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
14945	5695411		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
14945	5695424	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC PROVIMENTO 01/2021	359.032,71	
14945	5695424		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC PROVIMENTO 01/2021		359.032,71
14945	5695425	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC PROVIMENTO 01/2021	118.038,14	
14945	5695425		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC PROVIMENTO 01/2021		118.038,14
14945	5695452	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31838	2.410,00	
14945	5695452		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31838		2.410,00
14945	5695459	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11051	103,44	
14945	5695459		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11051		103,44
14945	5695479	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10625	464,01	
14945	5695479		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10625		464,01
14945	5695485	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7056	1.440,00	
14945	5695485		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7056		1.440,00
14945	5695486	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7057	1.115,00	
14945	5695486		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7057		1.115,00
14945	5695531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 112780	36.950,00	
14945	5695531	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 112780	11.000,00	
14945	5695531		2.1.2.01.2216	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 112780		47.950,00
14945	5695595	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18886	480,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695595		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18886		480,00
14945	5695637	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8013	500,00	
14945	5695637		2.1.2.01.6193	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8013		500,00
14945	5695665	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 89712	3.000,00	
14945	5695665		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 89712		3.000,00
14945	5695712	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL 4945	60,00	
14945	5695712		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL 4945		60,00
14945	5695732	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185199	4.149,37	
14945	5695732		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185199		4.149,37
14945	5695873	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2452128- 0	30.452,60	
14945	5695873		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2452128- 0		30.452,60
14945	5695874	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2453835- 0	17,20	
14945	5695874		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2453835- 0		17,20
14945	5696346	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.750,88	
14945	5696346		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.750,88
14945	5696382	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. NF 2132572 4377/2019	1.222,00	
14945	5696382		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. NF 2132572 4377/2019		1.222,00
14945	5696383	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/5999	114,00	
14945	5696383		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/5999		114,00
14945	5696384	2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 470/2021	233,30	
14945	5696384		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 470/2021		233,30
14945	5696385	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/5999	560,00	
14945	5696385		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/5999		560,00
14945	5696386	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - NF 15265 5999/2019	6,00	
14945	5696386		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - NF 15265 5999/2019		6,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.119.164,57</b>	<b>1.119.164,57</b>

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5575077	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 02/2021	11.560,76	11.560,76

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	5685087	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 926212 SÉRIE 2	453,60	
14917	5685087		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 926212 SÉRIE 2		453,60
14917	5685088	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 926212 SÉRIE 2	2.116,80	
14917	5685088		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 926212 SÉRIE 2		2.116,80
14945	5695412	1.1.3.01.0002		PGTO GFE DO BRASIL	47.950,00	
14945	5695412		1.1.1.02.0015	PGTO GFE DO BRASIL		47.950,00
14945	5695413	1.1.1.02.0015		ESTORNO GFE DO BRASIL	47.950,00	
14945	5695413		1.1.3.01.0002	ESTORNO GFE DO BRASIL		47.950,00
14945	5695414	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO	368,00	
14945	5695414		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO		368,00
14945	5695415	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO	677,15	
14945	5695415		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO		677,15
14945	5695416	5.3.1.01.0002		TARIFAS BANCARIAS	3,49	
14945	5695416		1.1.1.02.0015	TARIFAS BANCARIAS		3,49
14945	5695417	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	486,88	
14945	5695417		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		486,88
14945	5695435	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16584	500,00	
14945	5695435		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16584		500,00
14945	5695442	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11756	2.990,00	
14945	5695442		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11756		2.990,00
14945	5695450	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340726	1.092,50	
14945	5695450		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340726		1.092,50
14945	5695497	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20033	988,00	
14945	5695497		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20033		988,00
14945	5695570	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 55884	4.979,40	
14945	5695570		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 55884		4.979,40
14945	5695577	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112797	2.419,56	
14945	5695577		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112797		2.419,56
14945	5695587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 89932	2.500,00	
14945	5695587		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 89932		2.500,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14945	5695621	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1703	4.030,00	
14945	5695621		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1703		4.030,00
14945	5695633	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 402	1.460,00	
14945	5695633		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 402		1.460,00
14945	5695670	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20032	2.737,80	
14945	5695670		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20032		2.737,80
14945	5695671	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20036	393,00	
14945	5695671		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20036		393,00
14945	5695688	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16454	395,60	
14945	5695688		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16454		395,60
14945	5695703	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31726	240,00	
14945	5695703		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31726		240,00
14945	5695708	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20034	988,00	
14945	5695708		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20034		988,00
14945	5695711	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 42374	16.650,00	
14945	5695711		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 42374		16.650,00
14945	5695713	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 612	2.116,40	
14945	5695713		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 612		2.116,40
14945	5695730	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 46614	169,95	
14945	5695730		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 46614		169,95
14945	5695731	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2878308	1.071,00	
14945	5695731		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2878308		1.071,00
14945	5695736	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1870	1.460,00	
14945	5695736		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1870		1.460,00
14945	5695744	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61548	119,35	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5695744		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61548		119,35
14945	5695751	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 43926	52,00	
14945	5695751		2.1.2.01.3494	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 43926		52,00
14945	5695757	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20035	393,00	
14945	5695757		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20035		393,00
14945	5695777	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 45- 0	132,00	
14945	5695777		2.1.2.01.7898	REF. A COMPRA/SERV DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 45- 0		132,00
14945	5695824	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 237- 0	70.041,69	
14945	5695824		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 237- 0		67.099,93
14945	5695824		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.470,88
14945	5695824		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.470,88
14945	5696387	2.1.2.01.1143		BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - NF 40885	495,00	
14945	5696387		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - NF 40885		495,00
14945	5696388	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR NF 278839 2019/4377	1.482,00	
14945	5696388		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR NF 278839 2019/4377		1.482,00
14945	5696389	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 740/2021	200,00	
14945	5696389		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 740/2021		200,00
14945	5696390	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES 740/2021	60,00	
14945	5696390		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES 740/2021		60,00
<b>Total do dia:</b>					<b>231.722,93</b>	<b>231.722,93</b>

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14945	5696391	2.1.2.01.0975		BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR 740/2021	240,00	
14945	5696391		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR 740/2021		240,00
14945	5696392	2.1.2.01.3494		BAIXA CONTÁBIL MUNDIAL REFRIGERACAO 740/2021	52,00	
14945	5696392		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MUNDIAL REFRIGERACAO 740/2021		52,00
14945	5696393	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2535/2020	6.253,69	
14945	5696393		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2535/2020		6.253,69

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14945	5696394	2.1.2.01.4008		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS ARUANA NF 25572	2.580,50		
14945	5696394		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS ARUANA NF 25572		2.580,50	
14945	5696395	2.1.2.01.0667		BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 740/2021	169,95		
14945	5696395		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 740/2021		169,95	
14945	5696396	2.1.2.01.7898		BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 739/2021	132,00		
14945	5696396		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 739/2021		132,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.428,14</b>	<b>9.428,14</b>	

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14563	5570094	1.1.1.02.0015	1.1.1.02.9911	CHEQUE A COMPENSAR JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO-FOLHA 01/2021 900011	14.339,82	14.339,82	
14570	5534224	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.09	414,19	414,19	
14571	5534227	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	414,19	414,19	
14571	5686479	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 02/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.763.445,52	1.763.445,52	
14571	5686480	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.123.537,76	2.123.537,76	
14571	5697531	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2021	13.720.012,49	13.720.012,49	
14596	5643795	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	2.106,00	2.106,00	
14596	5643796	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	394,87	394,87	
14596	5643797	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	8.126,98	8.126,98	
14596	5643798	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	606,53	606,53	
14596	5643799	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	113,72	113,72	
14596	5643800	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	85,01	85,01	
14596	5643801	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	21,06	21,06	
14596	5643802	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	3,95	3,95	
14596	5643803	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	168,48	168,48	
14596	5643804	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	31,59	31,59	
14596	5643805	1.1.2.01.0005	2.2.4.01.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA	24.537,83	24.537,83	
14596	5643806	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	6.315,46	6.315,46	
14596	5643807	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	263,14	263,14	
14596	5643808	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	3.291,46	3.291,46	
14596	5643809	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	1.755,32	1.755,32	
14596	5643810	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	73,14	73,14	
14596	5643811	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	54,67	54,67	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5643812	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	63,15	63,15
14596	5643813	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	2,63	2,63
14596	5643814	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	505,24	505,24
14596	5643815	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	21,05	21,05
14596	5643816	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR	3.776,28	3.776,28
14596	5643817	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	3.473,42	3.473,42
14596	5643818	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	325,63	325,63
14596	5643819	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	3.780,98	3.780,98
14596	5643820	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	965,40	965,40
14596	5643821	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	90,51	90,51
14596	5643822	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	67,65	67,65
14596	5643823	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	34,73	34,73
14596	5643824	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	3,26	3,26
14596	5643825	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	277,87	277,87
14596	5643826	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	26,05	26,05
14596	5643827	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	3.398,57	3.398,57
14596	5643828	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	9.018,07	9.018,07
14596	5643829	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	1.127,26	1.127,26
14596	5643830	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	21.178,00	21.178,00
14596	5643831	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	2.506,48	2.506,48
14596	5643832	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	313,31	313,31
14596	5643833	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	234,20	234,20
14596	5643834	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	90,18	90,18
14596	5643835	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	11,27	11,27
14596	5643836	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	721,45	721,45
14596	5643837	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	90,18	90,18
14596	5643838	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	92.267,57	92.267,57
14596	5643839	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	5.616,39	5.616,39
14596	5643840	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	382,94	382,94
14596	5643841	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	7.881,26	7.881,26
14596	5643842	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	1.561,02	1.561,02
14596	5643843	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	106,43	106,43
14596	5643844	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	79,56	79,56
14596	5643845	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	56,16	56,16
14596	5643846	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	3,83	3,83

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5643847	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	449,31	449,31
14596	5643848	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	30,63	30,63
14596	5643849	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	25.034,03	25.034,03
14609	5696808	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 02/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.427.083,46	
14609	5696808	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	3.190.971,71	
14609	5696808		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
14618	5686401	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE	0,02	0,02
14618	5686412	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021- MANIPULAÇÃO	1.515,89	1.515,89
14618	5686413	5.2.1.01.0016	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5686418	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- ENTRADA DE VALES	10.662,51	10.662,51
14618	5686437	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384 - VALE	449,61	449,61
14618	5686438	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE	0,02	0,02
14618	5686462	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PROD. HOSPIT. 46956-46957-46958-46962-46964-46966-46970-46971-46974-46977-46979-46980-46988	2.622,08	2.622,08
14618	5686463	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	REF. COMPRA- HPF SURGICAL LTDA - NF 197646-197647	3.197,00	3.197,00
14618	5686464	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE DMATERIAL MEDICO HOSPI. NF 47091-47095	12.740,70	12.740,70
14639	5682749	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021 - HEMO P/ HEMO	7.843,89	7.843,89
14639	5682750	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14639	5682751	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75
14639	5682752	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- TELE P/ HGG	14,09	14,09
14639	5682753	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE	8.421,27	8.421,27
14639	5682754	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE	6.308,21	6.308,21
14639	5682755	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE	1.657,55	1.657,55
14639	5682756	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE	719,18	719,18
14639	5682757	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE	110,78	110,78
14639	5682758	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE	2.007,43	2.007,43
14639	5682761	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ RECURSOS PROPRIO	899,97	899,97
14645	5690574	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02 /2021	333.466,25	333.466,25
14645	5690575	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2021	26.141,29	26.141,29
14645	5690576	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02 /2021	7.530,40	7.530,40
14645	5690577	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 2/2021	941,29	941,29
14645	5690579	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 02/2021	263.716,94	263.716,94

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14645	5690580	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2021	72.867,32	72.867,32
14645	5690581	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2021	20.974,67	20.974,67
14645	5690582	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2021	2.621,84	2.621,84
14645	5690583	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2021	119.832,95	119.832,95
14711	5690584	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	137.463,12	137.463,12
14712	5533594	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021 HGG P/ CSC	1.153,59	1.153,59
14712	5686465	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 HGG P/ CSC	137.463,12	137.463,12
14712	5686467	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	137.463,12	137.463,12
14712	5686468	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	15.345,74	15.345,74
14712	5686469	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	15.345,74	15.345,74
14712	5686470	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO - IRRF S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	18.390,40	18.390,40
14712	5686471	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO - IRRF S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	18.390,40	18.390,40
14712	5686472	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO - INSS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	67.492,88	67.492,88
14712	5686473	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO - INSS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	67.492,88	67.492,88
14712	5686474	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	1.926,97	1.926,97
14712	5686475	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC	1.926,97	1.926,97
14712	5696802	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021-788/21 - HGG P/ CSC	74,86	74,86
14723	5534020	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - GBM	75.628,75	75.628,75
14723	5534021	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
14723	5534022	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
14723	5534024	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
14723	5534025	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14723	5534027	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
14723	5534028	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 -BURITI	121.800,00	121.800,00
14723	5534029	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - SANEAGO	115.588,40	115.588,40
14723	5534031	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
14723	5534033	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
14723	5534034	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BS SERVIÇOS	193.550,79	193.550,79
14723	5534035	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
14723	5534036	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - INGOH	15.455,20	15.455,20
14723	5534037	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
14723	5534038	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
14723	5534039	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 -COOPANEST	148.834,79	148.834,79

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14723	5534040 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - CELG	128.757,84	128.757,84	
14723	5534041 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - TOTVS	1.705,47	1.705,47	
14723	5534042 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - OI	2.191,95	2.191,95	
14723	5534043 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
14723	5534226 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
14761	5567637 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	18.063,02		
14761	5567637 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADICIONAL NOTURNO	83.090,59		
14761	5567637 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - AVISO PRVIO INDENIZADO	12.020,12		
14761	5567637 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - BONUS	115.166,67		
14761	5567637 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	15.388,65		
14761	5567637 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.080,48		
14761	5567637 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FGTS A PAGAR	254.052,30	254.052,30	
14761	5567637 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - GRATIFICAÇÃO	100.231,44		
14761	5567637 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - QUINQUENIO	27.273,43		
14761	5567637 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DIF. QUINQUENIO	23,83		
14761	5567637 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - HORA EXTRA 100%	101,61		
14761	5567637 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - PGTO H.E + DSR	151,91		
14761	5567637 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.168,98		
14761	5567637 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - HORA EXTRA 50%	70.686,63		
14761	5567637 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	139.697,86		
14761	5567637 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DI. INSALUBRIDADE	236,25		
14761	5567637 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS TERCEIROS	849.365,56	849.365,56	
14761	5567637 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALARIO FAMILIA	1.121,10		
14761	5567637 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALARIO MATERNIDADE	123.474,17		
14761	5567637 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADC PERICULOSIDADE	3.262,51		
14761	5567637 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - PIS S/ FOLHA	32.185,77	32.185,77	
14761	5567637 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.533,40		
14761	5567637 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.658,23		
14761	5567637 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.321,73		
14761	5567637 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	5.251,04		
14761	5567637 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	48.603,07		
14761	5567637 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	15.753,12		
14761	5567637 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.974,66		
14761	5567637 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FERIAS VENCIDAS	12.965,17		

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14761	5567637	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FERIAS DO MÊS	145.809,26	
14761	5567637	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	3.770,64	
14761	5567637	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.238,75	
14761	5567637	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALARIO BASE	2.254.616,58	
14761	5567637	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ARREDONDAMENTO ( SALARIO)	1.288,27	
14761	5567637		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		6,00
14761	5567637		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DESCONTO ( CRACHA)		12,50
14761	5567637		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		2.093,44
14761	5567637		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FALTAS		2.381,30
14761	5567637		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - VALE TRANSPORTE		15.143,80
14761	5567637		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.258,47
14761	5567637		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DSR S/ FALTA		1.492,30
14761	5567637		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		154,80
14761	5567637		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		217,80
14761	5567637		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		175.733,20
14761	5567637		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		804,60
14761	5567637		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF		16.493,91
14761	5567637		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS		1.514,28
14761	5567637		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS 13º SALARIO		213,74
14761	5567637		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS		256.067,98
14761	5567637		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS FRIAS DO MÊS		18.238,59
14761	5567637		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - IRRF		244.513,26
14761	5567637		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - IRRF SOBRE FERIAS		19.930,42
14761	5567637		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		42.344,10
14761	5567637		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALARIOS A PAGAR		2.430.357,07
14761	5567637		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - VALOR JÁ RECEBIDO		51,61
14761	5694514	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADIANT. FÉRIAS - FABIO VEIGA LARA CSC P/ HGG	3.239,27	3.239,27
14918	5685093	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12.505,32	
14918	5685093		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12.505,32
14918	5685094	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	941,00	
14918	5685094		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		941,00
14918	5685095	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.542,39	
14918	5685095		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.542,39

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685096	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.245,78	
14918	5685096		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7.245,78
14918	5685097	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.992,48	
14918	5685097		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4.992,48
14918	5685098	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35.827,02	
14918	5685098		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		35.827,02
14918	5685099	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16.303,26	
14918	5685099		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16.303,26
14918	5685100	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	77,88	
14918	5685100		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		77,88
14918	5685101	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89,04	
14918	5685101		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		89,04
14918	5685102	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	205,33	
14918	5685102		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		205,33
14918	5685103	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	132,33	
14918	5685103		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		132,33
14918	5685104	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.245,05	
14918	5685104		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7.245,05
14918	5685105	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	800,62	
14918	5685105		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		800,62
14918	5685106	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.476,60	
14918	5685106		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.476,60
14918	5685107	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	393,15	
14918	5685107		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		393,15
14918	5685108	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	400.022,11	
14918	5685108		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		400.022,11
14918	5685109	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	69,15	
14918	5685109		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		69,15
14918	5685110	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,26	
14918	5685110		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,26
14918	5685111	2.1.2.01.6342		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.6926	1.800,00	
14918	5685111		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.6926		1.800,00
14918	5685112	2.1.2.01.6980		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.110269	62,93	
14918	5685112		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.110269		62,93
14918	5685113	2.1.2.01.6215		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.59451	20,83	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685113		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,83
14918	5685114	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	473.229,58	
14918	5685114		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		473.229,58
14918	5685115	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,83	
14918	5685115		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		22,83
14918	5685116	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15.991,85	
14918	5685116		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		15.991,85
14918	5685117	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,15	
14918	5685117		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,15
14918	5685118	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,79	
14918	5685118		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,79
14918	5685119	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,08	
14918	5685119		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,08
14918	5685120	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,26	
14918	5685120		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		34,26
14918	5685121	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,09	
14918	5685121		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,09
14918	5685122	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,36	
14918	5685122		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		36,36
14918	5685124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,25	
14918	5685124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,25
14918	5685125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,60	
14918	5685125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		47,60
14918	5685126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.986,08	
14918	5685126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.986,08
14918	5685127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,64	
14918	5685127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		38,64
14918	5685128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,38	
14918	5685128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,38
14918	5685129	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	77.770,52	
14918	5685129		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		77.770,52
14918	5685130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,26	
14918	5685130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,26
14918	5685131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,65	
14918	5685131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,65

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,60	
14918	5685132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,60
14918	5685133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,14	
14918	5685133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,14
14918	5685134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,19	
14918	5685134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,19
14918	5685135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,70	
14918	5685135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,70
14918	5685136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,14	
14918	5685136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,14
14918	5685137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,08	
14918	5685137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,08
14918	5685138	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	212,76	
14918	5685138		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		212,76
14918	5685139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,82	
14918	5685139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,82
14918	5685140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,09	
14918	5685140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		42,09
14918	5685141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,81	
14918	5685141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,81
14918	5685142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,08	
14918	5685142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,08
14918	5685143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,07	
14918	5685143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,07
14918	5685144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	381,17	
14918	5685144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		381,17
14918	5685145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	252,32	
14918	5685145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		252,32
14918	5685146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	383,16	
14918	5685146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		383,16
14918	5685147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	196,11	
14918	5685147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		196,11
14918	5685148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,54	
14918	5685148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		36,54
14918	5685149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,21	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,21
14918	5685150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,03	
14918	5685150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,03
14918	5685151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,00	
14918	5685151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		42,00
14918	5685152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,15	
14918	5685152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,15
14918	5685153	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,31	
14918	5685153		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,31
14918	5685154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,72	
14918	5685154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		37,72
14918	5685155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,03	
14918	5685155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		27,03
14918	5685156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,07	
14918	5685156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,07
14918	5685157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,82	
14918	5685157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,82
14918	5685158	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,06	
14918	5685158		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,06
14918	5685159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,32	
14918	5685159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,32
14918	5685160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,53	
14918	5685160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,53
14918	5685161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,53	
14918	5685161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,53
14918	5685162	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,29	
14918	5685162		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		33,29
14918	5685163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,51	
14918	5685163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,51
14918	5685164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,76	
14918	5685164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,76
14918	5685165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96	
14918	5685165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,96
14918	5685166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,73	
14918	5685166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		28,73

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,85	
14918	5685167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,85
14918	5685168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	53,77	
14918	5685168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		53,77
14918	5685169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,33	
14918	5685169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,33
14918	5685170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,58	
14918	5685170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,58
14918	5685171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,10	
14918	5685171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16,10
14918	5685172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	112,49	
14918	5685172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		112,49
14918	5685173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	292,19	
14918	5685173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		292,19
14918	5685174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	43,57	
14918	5685174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		43,57
14918	5685175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	160,45	
14918	5685175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		160,45
14918	5685176	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,67	
14918	5685176		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,67
14918	5685177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89,86	
14918	5685177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		89,86
14918	5685178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	91,56	
14918	5685178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		91,56
14918	5685179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	306,81	
14918	5685179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		306,81
14918	5685180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,44	
14918	5685180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,44
14918	5685181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,67	
14918	5685181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,67
14918	5685182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,86	
14918	5685182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,86
14918	5685183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,92	
14918	5685183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,92
14918	5685184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,93	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,93
14918	5685185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,18	
14918	5685185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,18
14918	5685186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,00	
14918	5685186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,00
14918	5685187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	152,07	
14918	5685187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		152,07
14918	5685188	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,06	
14918	5685188		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,06
14918	5685189	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25.627,90	
14918	5685189		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25.627,90
14918	5685190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,39	
14918	5685190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,39
14918	5685191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,12	
14918	5685191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,12
14918	5685192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,11	
14918	5685192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		52,11
14918	5685193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	71,89	
14918	5685193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		71,89
14918	5685194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,24	
14918	5685194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,24
14918	5685195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,58	
14918	5685195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,58
14918	5685196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,66	
14918	5685196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75,66
14918	5685197	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,84	
14918	5685197		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,84
14918	5685198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	247,61	
14918	5685198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		247,61
14918	5685199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,78	
14918	5685199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,78
14918	5685200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	389,94	
14918	5685200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		389,94
14918	5685201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,79	
14918	5685201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,79

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,48	
14918	5685202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,48
14918	5685203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,26	
14918	5685203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,26
14918	5685204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,89	
14918	5685204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,89
14918	5685205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,39	
14918	5685205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,39
14918	5685206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,91	
14918	5685206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,91
14918	5685207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,87	
14918	5685207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,87
14918	5685208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,78	
14918	5685208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,78
14918	5685209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,34	
14918	5685209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,34
14918	5685210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,61	
14918	5685210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,61
14918	5685211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	214,23	
14918	5685211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		214,23
14918	5685212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,58	
14918	5685212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,58
14918	5685213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,08	
14918	5685213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,08
14918	5685214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,48	
14918	5685214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,48
14918	5685215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	354,33	
14918	5685215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		354,33
14918	5685216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,31	
14918	5685216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		15,31
14918	5685217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96	
14918	5685217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,96
14918	5685218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,64	
14918	5685218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,64
14918	5685219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,20	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,20
14918	5685220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,90	
14918	5685220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,90
14918	5685221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,90	
14918	5685221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		42,90
14918	5685222	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,98	
14918	5685222		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,98
14918	5685223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,76	
14918	5685223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,76
14918	5685224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,25	
14918	5685224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,25
14918	5685225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,89	
14918	5685225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14,89
14918	5685226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,32	
14918	5685226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,32
14918	5685227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,23	
14918	5685227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,23
14918	5685228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,12	
14918	5685228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,12
14918	5685229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,40	
14918	5685229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,40
14918	5685230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,16	
14918	5685230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,16
14918	5685231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,15	
14918	5685231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,15
14918	5685232	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	88,89	
14918	5685232		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		88,89
14918	5685233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96	
14918	5685233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,96
14918	5685234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	76,48	
14918	5685234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		76,48
14918	5685235	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,66	
14918	5685235		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		9,66
14918	5685236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,80	
14918	5685236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,80

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,40	
14918	5685237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,40
14918	5685238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,73	
14918	5685238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,73
14918	5685239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,13	
14918	5685239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,13
14918	5685240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,43	
14918	5685240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,43
14918	5685241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,80	
14918	5685241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,80
14918	5685242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.034,20	
14918	5685242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.034,20
14918	5685243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	101,09	
14918	5685243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		101,09
14918	5685244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,69	
14918	5685244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,69
14918	5685245	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	166,81	
14918	5685245		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		166,81
14918	5685246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,06	
14918	5685246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,06
14918	5685247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,90	
14918	5685247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,90
14918	5685248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,05	
14918	5685248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,05
14918	5685249	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	63,00	
14918	5685249		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		63,00
14918	5685250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,21	
14918	5685250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,21
14918	5685251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,05	
14918	5685251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,05
14918	5685252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,43	
14918	5685252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,43
14918	5685253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,31	
14918	5685253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		34,31
14918	5685254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,52	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,52
14918	5685255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,76	
14918	5685255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,76
14918	5685256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,35	
14918	5685256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		42,35
14918	5685257	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,50	
14918	5685257		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,50
14918	5685258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	181,20	
14918	5685258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		181,20
14918	5685259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,63	
14918	5685259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,63
14918	5685260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	98,06	
14918	5685260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		98,06
14918	5685261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,54	
14918	5685261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,54
14918	5685262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,33	
14918	5685262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,33
14918	5685263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,04	
14918	5685263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		38,04
14918	5685264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,04	
14918	5685264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,04
14918	5685265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,75	
14918	5685265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,75
14918	5685266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,40	
14918	5685266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,40
14918	5685267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,02	
14918	5685267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,02
14918	5685268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,75	
14918	5685268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,75
14918	5685269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,46	
14918	5685269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,46
14918	5685270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	181,35	
14918	5685270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		181,35
14918	5685271	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,71	
14918	5685271		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,71

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,00	
14918	5685272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,00
14918	5685273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,08	
14918	5685273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,08
14918	5685274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	95,16	
14918	5685274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		95,16
14918	5685275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,10	
14918	5685275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,10
14918	5685276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,99	
14918	5685276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,99
14918	5685277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,88	
14918	5685277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,88
14918	5685278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,20	
14918	5685278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		51,20
14918	5685279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66,37	
14918	5685279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		66,37
14918	5685280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	248,18	
14918	5685280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		248,18
14918	5685281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,31	
14918	5685281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,31
14918	5685282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,76	
14918	5685282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,76
14918	5685283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,57	
14918	5685283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		36,57
14918	5685284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,74	
14918	5685284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,74
14918	5685285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,66	
14918	5685285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,66
14918	5685286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,11	
14918	5685286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,11
14918	5685287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,59	
14918	5685287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		29,59
14918	5685288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,10	
14918	5685288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,10
14918	5685289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,24	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,24
14918	5685290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	96,27	
14918	5685290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		96,27
14918	5685291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,33	
14918	5685291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,33
14918	5685292	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.816,01	
14918	5685292		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7.816,01
14918	5685293	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	279,00	
14918	5685293		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		279,00
14918	5685294	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	437.595,40	
14918	5685294		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		437.595,40
14918	5685295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,81	
14918	5685295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		41,81
14918	5685296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,10	
14918	5685296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		51,10
14918	5685297	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,32	
14918	5685297		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		24,32
14918	5685298	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,30	
14918	5685298		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,30
14918	5685299	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,78	
14918	5685299		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,78
14918	5685300	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,23	
14918	5685300		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,23
14918	5685301	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,32	
14918	5685301		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		24,32
14918	5685302	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,75	
14918	5685302		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,75
14918	5685303	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,63	
14918	5685303		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		9,63
14918	5685304	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,02	
14918	5685304		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,02
14918	5685305	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	60,31	
14918	5685305		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		60,31
14918	5685306	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,11	
14918	5685306		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,11

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685307	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,98	
14918	5685307		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,98
14918	5685308	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,29	
14918	5685308		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,29
14918	5685309	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,56	
14918	5685309		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,56
14918	5685310	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,52	
14918	5685310		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,52
14918	5685311	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,19	
14918	5685311		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,19
14918	5685312	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,51	
14918	5685312		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,51
14918	5685313	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,02	
14918	5685313		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,02
14918	5685314	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,78	
14918	5685314		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,78
14918	5685315	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,41	
14918	5685315		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		15,41
14918	5685316	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,78	
14918	5685316		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		17,78
14918	5685317	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,03	
14918	5685317		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,03
14918	5685318	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,15	
14918	5685318		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,15
14918	5685319	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,91	
14918	5685319		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		40,91
14918	5685320	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,25	
14918	5685320		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,25
14918	5685321	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,38	
14918	5685321		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,38
14918	5685322	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,78	
14918	5685322		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,78
14918	5685323	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,26	
14918	5685323		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,26
14918	5685324	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,58	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14918	5685324		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,58
14918	5685325	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,78	
14918	5685325		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,78
14921	5686376	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO - ALUGUEL SEDE - 02/2021 - HGG P/ CSC	7.766,45	7.766,45
14921	5686377	5.1.3.08.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO - CONSELHO ADM - REUNIÃO 02/2021- HGG P/ CSC	2.309,13	2.309,13
14945	5695418	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	631,68	
14945	5695418		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		631,68
<b>Total do dia:</b>					<b>40.225.167,59</b>	<b>40.225.167,59</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>87.782.285,05</b>	<b>87.782.285,05</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>87.782.285,05</b>	<b>87.782.285,05</b>